

Candriam Bonds Euro Short Term Class R EUR Cap

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone 1-3 Yr
Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Kort

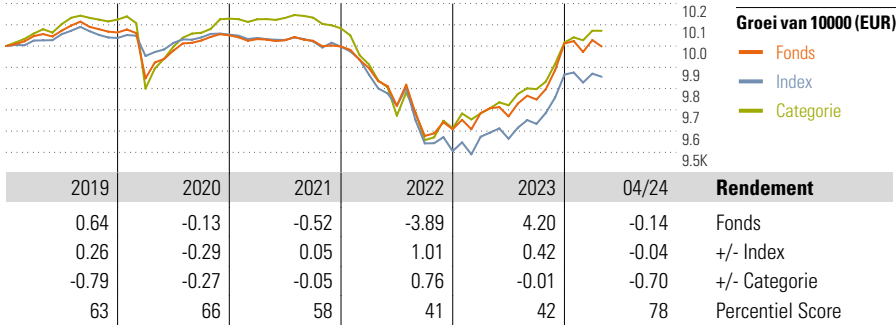
Beleggingsdoelstelling

"Het fonds belegt in euro-obligaties en verwante effecten met vaste of variabele rente, gëindexeerde, achtergestelde effecten of asset-backed effecten met een duration (nl. rentegevoeligheid) van max. 3 jaar. De obligaties werden uitgegeven door staten, overheids- en semi-overheidsinstellingen en private ondernemingen en beschikten over een min. rating BBB-/Baa3 (goede kwaliteit) van een van de 3 voornaamste ratingagentschappen. De resterende looptijd van een obligatie mag niet meer bedragen dan 5 jaar. Het fonds past..

Risicomaatstaven

Alpha	0.46	Sharpe Ratio	-0.76
Beta	0.99	Std Deviatie	2.00
R-kwadraat	93.41	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.02	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.47	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.07	-0.03	-0.32
6 Maanden	2.01	0.30	-0.33
1 jaar	3.04	0.31	-0.83
3 jr gean.	-0.07	0.50	0.02
5 jr gean.	-0.09	0.24	-0.17

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.16	-	-	-
2023	0.79	-0.16	0.82	2.70
2022	-1.02	-1.79	-1.46	0.33
2021	-0.17	-0.05	-0.03	-0.27
2020	-2.14	1.32	0.48	0.24

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.05	0.28	94.77
Kas/ geldmarkt	4.34	0.12	4.22
Overig	1.01	0.00	1.01

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.15
Kredietkwaliteit	Effectieve Looptijd	2.34
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	3.02	BBB	47.39
AA	8.22	BB	1.23
A	40.31	B	0.02
		Below B	0.00
		Geen Rating	-0.19

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Italy (Republic Of) 3.8%2026-04-15	4.34
Spain (Kingdom of) 1.95%2026-04-30	2.45
Candriam Bds Floating Rt Nts I EUR Acc	2.35
Italy (Republic Of) 1.85%2025-07-01	2.04
Candriam Monétaire SICAV Z C	1.85
Italy (Republic Of) 0%2026-08-01	1.74
Italy (Republic Of) 1.45%2025-05-15	1.66
Italy (Republic Of) 3.5%2026-01-15	1.61
Spain (Kingdom of) 4.65%2025-07-30	1.48
Compagnie de Saint-Gobain SA...	1.11
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	200
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.64

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	75.55
3 tot 5 jaar	16.16
5 tot 7 jaar	0.98
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	1.50
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	7.50
0% tot 4%	82.87
4% tot 6%	9.64
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 27975130	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 sep 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Philippe Dehoux	ISIN	LU1269890593		
Aanvangsdatum	1 dec 2002				
Koers (2 mei 2024)	EUR 148.92				
Fondsvermogen (mln)	EUR 44.29				