

Candriam Bonds Euro Diversified Class C EUR Dis

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR
EUR

Morningstar Rating™

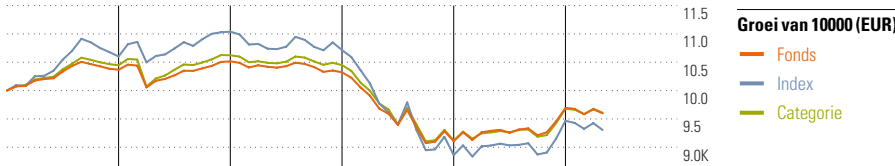
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

"Het compartiment belegt voornamelijk in euro-obligaties en verwante effecten met vaste of variabele rente, geïndexeerde, achtergestelde effecten of asset-backed securities. De geselecteerde obligaties werden uitgegeven door staten, internationale en supranationale instellingen en overheidsinstellingen uit de eurozone en beschikten op het ogenblik van de aankoop over een rating BBB-/Baa3 (goede kwaliteit) van een van de 3 voornaamste ratingagentschappen. Het fonds past een actief valuta-afdeckingsbeleid toe ten...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	3.67	1.43	-1.84	-11.76	6.41	-0.96	Fonds
+/- Index	-2.34	-2.70	1.11	5.52	-0.39	-	+/- Index
+/- Categorie	-0.69	-0.41	-0.23	0.94	0.20	-0.22	+/- Categorie
Percentiel Score	60	59	52	41	49	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.03	Sharpe Ratio	-0.80
Beta	0.68	Std Deviatie	5.02
R-kwadraat	95.91	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.80	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.48	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.57	0.74	-0.24
6 Maanden	3.86	-0.60	-0.71
1 jaar	3.34	0.31	-0.76
3 jr gean.	-2.69	1.98	0.58
5 jr gean.	-1.21	0.73	0.15

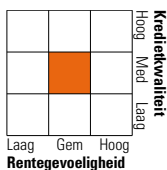
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.24	-	-	-
2023	1.72	-0.12	-0.45	5.22
2022	-4.00	-5.19	-3.44	0.40
2021	-0.66	-0.14	-0.16	-0.89
2020	-3.00	2.13	1.20	1.19

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.53	0.32	95.21
Kas/ geldmarkt	0.54	0.00	0.54
Overig	4.25	0.00	4.25

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	4.92
Effectieve Looptijd	5.55
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	10.53	BBB 29.16
AA	20.07	BB 4.13
A	28.97	B -0.65
		Below B 0.00
		Geen Rating 7.78

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Candriam Bonds Credit Alpha Z EUR	1.91
Austria (Republic of) 0.9%2032-02-20	1.77
Candriam Sustainable Bond Imp Z EUR Acc	1.44
Spain (Kingdom of) 0.7%2032-04-30	1.35
Italy (Republic Of) 1.65%2030-12-01	1.32
Italy (Republic Of) 2.05%2027-08-01	1.28
Austria (Republic of) 0.5%2029-02-20	1.13
Italy (Republic Of) 3.5%2030-03-01	1.11
Spain (Kingdom of) 1.45%2029-04-30	1.08
European Financial Stability Facility...	0.95
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	365
% Van Vermogen In Top 10 Posities	13.34

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	23.82
3 tot 5 jaar	32.47
5 tot 7 jaar	18.90
7 tot 10 jaar	18.96
10 tot 15 jaar	2.68
15 tot 20 jaar	0.58
20 tot 30 jaar	0.51
Meer dan 30 jaar	0.65

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	5.38
0% tot 4%	81.93
4% tot 6%	12.07
6% tot 8%	0.42
8% tot 10%	0.20
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	20 jul 1989	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Philippe Dehoux	ISIN	LU0093578077		
Aanvangsdatum	1 jan 2019				
Koers (29 apr 2024)	EUR 282.50				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.70				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 26-06-2018 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.