

Candriam Bonds Euro Long Term Class C EUR Dis

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone 10+ Yr
Core Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

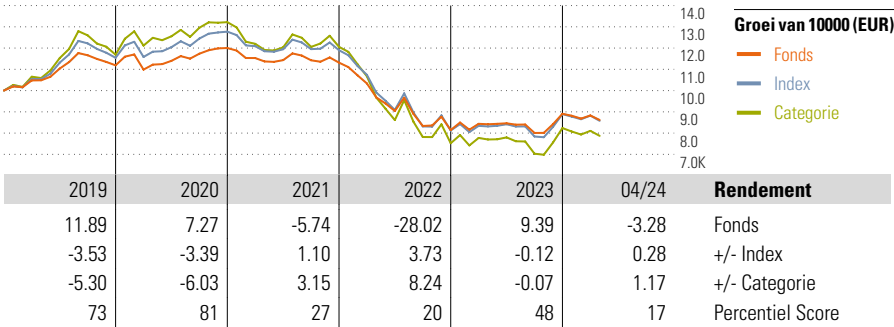
Benchmark van het fonds
Markit iBoxx EUR Overall 7+

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Lang

Beleggingsdoelstelling

"Het fonds belegt voornamelijk in €-obligaties en verwante effecten met vaste of variabele rente, geïndexeerde, achtergestelde effecten of asset-backed effecten met een duration (nl. rentegevoeligheid) van minstens 6 jaar. De geselecteerde obligaties werden uitgegeven door staten, overheids- en semi-overheidsinstellingen en private ondernemingen 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...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.61	Sharpe Ratio	-0.78
Beta	0.84	Std Deviatie	12.57
R-kwadraat	99.07	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.51	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.73	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.27	-1.19	-0.14
6 Maanden	7.57	-1.16	-0.77
1 jaar	2.39	-0.79	1.20
3 jr gean.	-8.83	1.25	2.31
5 jr gean.	-3.85	0.10	1.02

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.89	-	-	-
2023	3.60	0.29	-5.38	11.27
2022	-8.65	-12.52	-7.80	-2.29
2021	-3.93	-0.84	-0.07	-0.98
2020	-1.81	3.75	2.95	2.28

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.26	0.11	99.16
Kas/ geldmarkt	0.50	0.16	0.34
Overig	0.56	0.06	0.50

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog
			Med
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Kredietkwaliteit

Rentegevoeligheid

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

12.10

14.79

A

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	23.37	BBB 24.88
AA	32.86	BB 0.49
A	17.59	B -0.57
		Below B 0.00
		Geen Rating 1.38

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
France (Republic Of) 1.75%2039-06-25	2.44
France (Republic Of) 4%2055-04-25	2.12
France (Republic Of) 4.5%2041-04-25	2.06
Spain (Kingdom of) 2.35%2033-07-30	1.93
Italy (Republic Of) 3.25%2046-09-01	1.91
Belgium (Kingdom Of) 1.25%2033-04-22	1.81
European Union 3.375%2042-11-04	1.77
France (Republic Of) 1.5%2050-05-25	1.77
Austria (Republic of) 2.4%2034-05-23	1.69
Germany (Federal Republic Of)...	1.61
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	226
% Van Vermogen In Top 10 Posities	19.12

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.24
3 tot 5 jaar	0.38
5 tot 7 jaar	5.83
7 tot 10 jaar	39.59
10 tot 15 jaar	15.70
15 tot 20 jaar	20.27
20 tot 30 jaar	15.32
Meer dan 30 jaar	2.44

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.37
0% tot 4%	82.46
4% tot 6%	16.17
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	28 dec 1995	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sylvain De Bus	ISIN	LU0108056432		
Aanvangsdatum	1 jan 2013				
Koers (30 apr 2024)	EUR 3,700.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 17.98				