

# Candriam Bonds Euro Short Term Class C EUR Dis

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone 1-3 Yr  
Core Bond GR EUR

Benchmark van het fonds

Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR

Morningstar Rating™

★★★

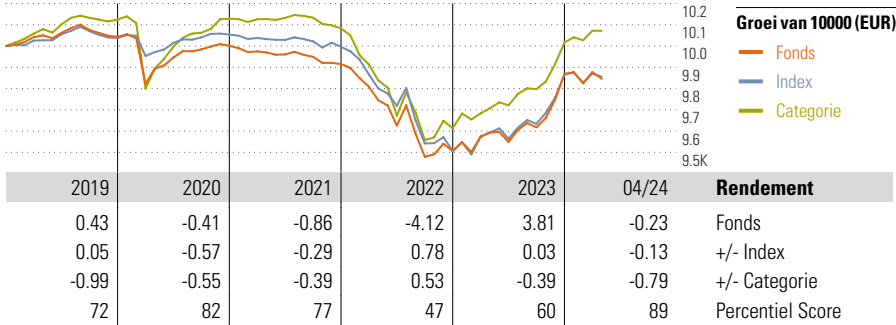
Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Kort

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

"Het fonds belegt in euro-obligaties en verwante effecten met vaste of variabele rente, geïndexeerde, 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            | 0.14  | Sharpe Ratio | -0.93 |
| Beta             | 0.98  | Std Deviatie | 1.99  |
| R-kwadraat       | 93.04 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | 0.36  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 0.49  | 10-jr Risico | - gem |

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

Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 0.17   | -0.17  | -0.28  |
| 6 Maanden  | 2.04   | 0.14   | -0.36  |
| 1 jaar     | 2.89   | 0.11   | -0.95  |
| 3 jr gean. | -0.30  | 0.21   | -0.20  |
| 5 jr gean. | -0.36  | -0.06  | -0.42  |

Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 0.09  | -     | -     | -     |
| 2023 | 0.72  | -0.27 | 0.72  | 2.61  |
| 2022 | -1.08 | -1.86 | -1.52 | 0.28  |
| 2021 | -0.27 | -0.14 | -0.11 | -0.34 |
| 2020 | -2.20 | 1.27  | 0.38  | 0.17  |

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 |

Kredietkwalite

| it  |       |             |       |
|-----|-------|-------------|-------|
| AAA | 3.02  | BBB         | 47.35 |
| 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    | 14 jan 1997      | Inc/Acc        | Inc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Philippe Dehoux  | ISIN           | LU0157929737 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 1 dec 2002       |                |              |                    |   |
| Koers (3 mei 2024)  | EUR 1,333.05     |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 20.98        |                |              |                    |   |