

Candriam Bonds Euro Government Class C EUR Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Treasury
Bond GR EUR

Benchmark van het fonds

JPM EMU TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

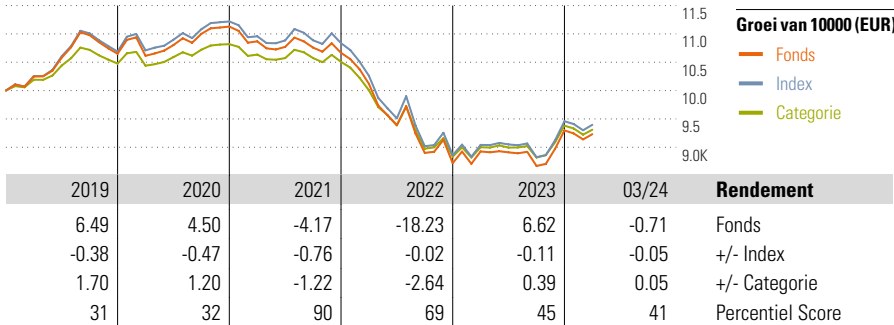
Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Overheid

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

"Candriam Bonds Euro Government 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. Het fonds past een actief valuta-afdeckingsbeleid toe ten opzichte van de EUR, en kan derivaten gebruiken om de portefeuille efficiënt te beheren (hedge, exposure, arbitrage)."



Risicomaatstaven

Alpha	-0.49	Sharpe Ratio	-0.87
Beta	0.97	Std Deviatie	7.45
R-kwadraat	99.42	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.59	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.39	-0.67	-0.44
6 Maanden	4.76	-0.30	0.78
1 jaar	2.07	-0.84	-0.16
3 jr gean.	-5.75	-0.45	-0.98
5 jr gean.	-2.40	-0.39	-0.26

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.71	-	-	-
2023	2.36	-0.18	-2.70	7.24
2022	-5.12	-7.17	-5.24	-2.02
2021	-2.34	-0.90	-0.12	-0.87
2020	-0.33	1.79	1.82	1.16

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.54	0.07	98.48
Kas/ geldmarkt	2.30	0.78	1.52
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	7.43
	Effectieve Looptijd	8.67
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite

it			
AAA	23.39	BBB	24.02
AA	36.06	BB	0.00
A	17.35	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	-0.82

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Italy (Republic Of) 2%2028-02-01	2.19
France (Republic Of) 1.75%2039-06-25	2.03
France (Republic Of) 0%2032-05-25	1.82
Ireland (Republic Of) 5.4%2025-03-13	1.81
Germany (Federal Republic Of)...	1.78
Austria (Republic of) 0.9%2032-02-20	1.62
Italy (Republic Of) 2.1%2026-07-15	1.55
Spain (Kingdom of) 5.9%2026-07-30	1.53
Spain (Kingdom of) 1.45%2027-10-31	1.52
Italy (Republic Of) 3.85%2049-09-01	1.48
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	178
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.33

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.35
3 tot 5 jaar	18.24
5 tot 7 jaar	13.53
7 tot 10 jaar	21.33
10 tot 15 jaar	8.68
15 tot 20 jaar	6.94
20 tot 30 jaar	10.85
Meer dan 30 jaar	1.20

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	15.75
0% tot 4%	75.81
4% tot 6%	8.44
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	4 nov 1996	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sylvain De Bus	ISIN	LU0157930404		
Aanvangsdatum	1 jan 2006				
Koers (25 apr 2024)	EUR 2,092.81				
Fondsvermogen (mln)	EUR 12.43				