

Candriam Money Market Euro AAA V Inc

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

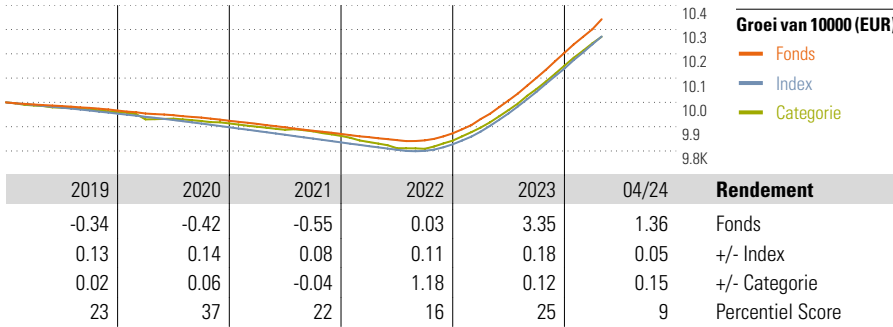
—

Morningstar Categorie™

EUR Money Market - Short Term

Beleggingsdoelstelling

"Candriam Money Market Euro AAA belegt uitsluitend in geldmarktinstrumenten, cash, financiële en niet-financiële instrumenten en obligaties met een resterende looptijd van minder dan 12 maanden met een rating van minimum A1 (Standard & Poor's). Het fonds kreeg een AAAM rating van het onafhankelijke ratingagentschap S&P. Dit is de hoogste rating die S&P toekent. De gewogen gemiddelde looptijd (renteduration) mag niet meer dan 60 dagen bedragen. De uitgften zijn genoteerd in EUR of in valuta's van OESO-landen. Het...



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	2.07
Beta	-	Std Deviatie	0.57
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	2.09	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.06	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.03	0.06	0.18
6 Maanden	2.03	0.08	0.20
1 jaar	3.96	0.17	0.37
3 jr gean.	1.57	0.13	0.17
5 jr gean.	0.77	0.13	0.15

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.95	-	-	-
2023	0.60	0.77	0.93	1.02
2022	-0.13	-0.12	-0.01	0.29
2021	-0.13	-0.14	-0.14	-0.13
2020	-0.12	-0.07	-0.10	-0.13

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	16.02	0.00	16.02
Kas/ geldmarkt	83.98	0.00	83.98
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Kredietkwaliteit	
Tijdsduur	-	
Effectieve Looptijd	-	
Gem Krediet	-	
Kwaliteit	-	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Pepsico Inc 0.25%2024-05-06	3.74
Deutsche Boerse AG	3.27
Toyota Motor Finance (Netherlands)...	3.25
Dassault Systemes2024-06-04	3.25
Paris (Ville De)2024-04-18	2.80
Paccar Financial Europe BV2024-04-19	2.80
Japan (Government Of)2024-05-20	2.68
Brussels Municipalities Regional...	2.61
The Toronto-Dominion Bank 0.375%2024-04-	2.35
DnB Bank ASA 0.32%2024-11-08	2.34
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	23
% Van Vermogen In Top 10 Posities	29.09

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	86.07
4% tot 6%	13.93
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	30,000,000
Telefoon	+352 27975130	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 mei 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Pierre Boyer	ISIN	LU0354092206		
Aanvangsdatum	21 mei 2008				
Koers (31 mei 2024)	EUR 1,065.27				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				