

Candriam Sustainable Bond Global High Yield R EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA BB-B Gbl HY NFincl Ctd
TR USD

Morningstar Rating™

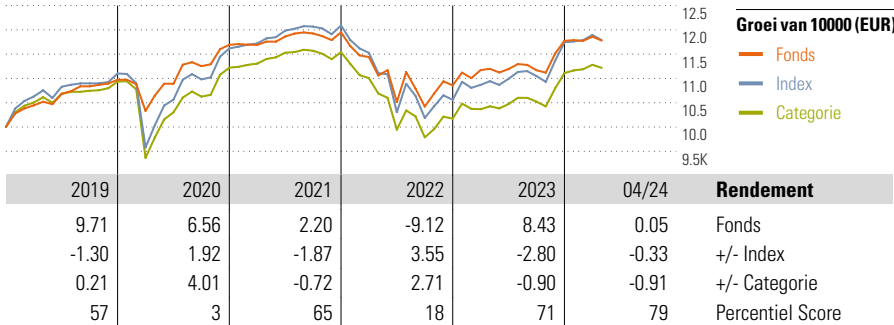
★★★★★

Morningstar Categorie™

Global High Yield Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the evolution of global high yield bonds markets, with an investment in securities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is mainly based on the securities financial characteristics and proprietary analysis of ESG criteria. In line with the SICAV's overall sustainability objectives, the Sub-Fund aims to contribute to reducing greenhouse gas emissions through specific targets as...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.02	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	0.89	Std Deviatie	7.35
R-kwadraat	95.23	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.09	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	1.83	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR Hdj EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.52	-0.81	-0.81
6 Maanden	4.81	-1.93	-1.87
1 jaar	5.87	-3.17	-2.38
3 jr gean.	0.25	0.09	1.23
5 jr gean.	2.39	0.32	1.34

Kwartaalrendementen

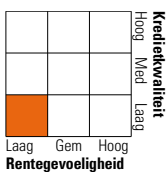
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.72	-	-	-
2023	2.89	0.18	-0.22	5.42
2022	-4.25	-8.10	-0.88	4.20
2021	-0.01	1.47	0.53	0.20
2020	-5.83	5.40	3.34	3.89

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	92.48	0.00	92.48
Kas/ geldmarkt	8.00	0.48	7.52
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	2.98
Effectieve Looptijd	9.78
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

% Oblg	% Oblg
AAA	0.00
BBB	12.54
AA	0.00
BB	56.65
A	0.00
B	21.48
Below B	0.00
Geen Rating	9.33

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Candriam Sst MM Euro V € Acc	2.54
NextEra Energy Operating Partners LP...	2.39
Tenet Healthcare Corporation...	2.29
Telecom Italia S.p.A. 5.303%2024-05-30	2.29
Avantor Funding Inc 2.625%2025-11-01	2.12
Nidda Healthcare Holding GmbH...	2.02
United Rentals (North America), Inc....	2.01
Star Parent Inc. 9%2030-10-01	1.97
Chart Industries Inc 7.5%2030-01-01	1.96
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/...	1.92
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	95
% Van Vermogen In Top 10 Posities	21.49

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	21.59
3 tot 5 jaar	26.45
5 tot 7 jaar	22.15
7 tot 10 jaar	19.89
10 tot 15 jaar	0.83
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	7.07

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	23.12
4% tot 6%	40.86
6% tot 8%	32.19
8% tot 10%	3.83
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	10 okt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thomas Joret	ISIN	LU1644441716		
Aanvangsdatum	18 sep 2017				
Koers (3 mei 2024)	EUR 114.68				
Fondsvermogen (mln)	EUR 92.87				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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 licentievooraanwaarden, (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.