

Candriam Bonds Global Government Class C EUR Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM GBI Global TR EUR

Morningstar Rating™

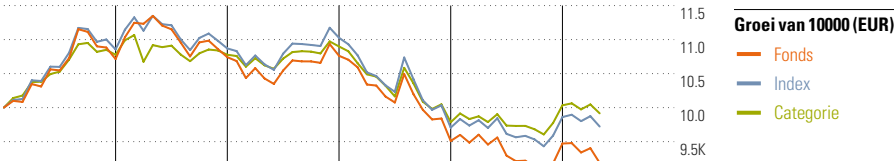
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd

Beleggingsdoelstelling

"Candriam Bonds World Government Plus belegt voornamelijk in obligaties en gelijkaardige effecten met vaste of variabele rente, geïndexeerde, achtergestelde effecten of asset-backed effecten. De geselecteerde obligaties werden uitgegeven door staten, internationale en supranationale instellingen, en overheidsinstellingen en beschikken 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 valuta-afdeckingsbeleid toe ten...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	7.14	0.26	0.18	-11.63	-0.40	-3.00	Fonds
+/- Index	-1.42	0.13	-1.25	0.34	-2.01	-1.59	+/- Index
+/- Categorie	-0.73	0.39	-1.35	-1.43	-3.03	-1.87	+/- Categorie
Percentiel Score	66	48	64	57	93	87	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.51	Sharpe Ratio	-0.89
Beta	0.97	Std Deviatie	5.97
R-kwadraat	98.34	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.00	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.14	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.76	-1.26	-1.35
6 Maanden	1.28	-2.20	-1.97
1 jaar	-3.82	-3.69	-4.28
3 jr gean.	-3.83	-1.31	-1.71
5 jr gean.	-2.33	-1.00	-1.42

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.72	-	-	-
2023	0.97	-3.21	-1.67	3.65
2022	-3.92	-2.56	-1.06	-4.60
2021	-1.50	-0.32	1.26	0.77
2020	4.84	-0.72	-1.73	-1.98

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.31	0.10	98.20
Kas/ geldmarkt	1.80	0.00	1.80
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	7.92
	Effectieve Looptijd	9.51
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	17.27	BBB 7.50
AA	54.00	BB 0.00
A	19.52	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 1.72

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Germany (Federal Republic Of) 0%2025-10-11	4.49
Germany (Federal Republic Of)...	2.46
Germany (Federal Republic Of) 0%2031-08-11	2.38
United States Treasury Notes...	2.17
United States Treasury Bonds...	1.78
United States Treasury Notes...	1.72
United States Treasury Notes...	1.72
United States Treasury Notes...	1.67
United States Treasury Notes...	1.65
Japan (Government Of) 2%2041-09-20	1.59
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	181
% Van Vermogen In Top 10 Posities	21.63

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	22.77
3 tot 5 jaar	16.98
5 tot 7 jaar	12.68
7 tot 10 jaar	16.39
10 tot 15 jaar	4.73
15 tot 20 jaar	10.58
20 tot 30 jaar	11.44
Meer dan 30 jaar	1.21

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	9.70
0% tot 4%	75.62
4% tot 6%	13.58
6% tot 8%	0.16
8% tot 10%	0.94
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	20 dec 1988	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Laurent Dufrasne	ISIN	LU0157931550		
Aanvangsdatum	1 jun 2015				
Koers (14 mei 2024)	EUR 126.84				
Fondsvermogen (mln)	EUR 7.82				