

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C - CAP - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

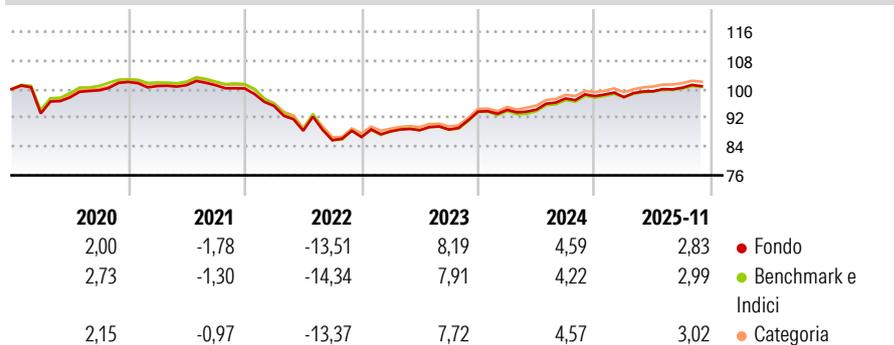
Markit iBoxx EUR Corporates TR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of euro-denominated corporate 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 based on the securities characteristics, growth prospects and proprietary analysis of ESG criteria.

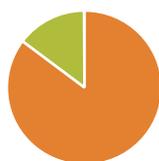
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	97,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	0,13	0,12	2025	-0,28	1,65	1,00	-
6-Mesi	0,97	1,02	1,02	2024	0,52	0,09	3,28	0,66
1-Anno	1,89	2,13	2,11	2023	1,82	0,38	0,21	5,63
3-Anni Ann.ti	4,33	4,30	4,47	2022	-4,85	-7,25	-2,99	1,02
5-Anni Ann.ti	-0,33	-0,53	-0,15	2021	-1,10	0,24	-0,02	-0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,27
● Liquidità	14,64
● Altro	0,09

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,65
Maturity effettiva	5,53
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,84	BBB	45,55
AA	1,21	BB	9,23
A	38,54	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	3,52
Banque Federative du Credit...	—	3,12
Candriam Sst MM Euro Z € Acc	—	2,51
Vonovia SE 0%	—	2,50
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.8%	—	2,44
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	—	2,34
Kering S.A. 3.375%	—	2,13
Stellantis Finance Us Inc...	—	2,00
Barry Callebaut Services Nv...	—	1,94
ABN AMRO Bank N.V. 3%	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	6,44
⚙️ Societario	86,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,45
📄 Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	65,18
Da 4 a 6 cedole	25,75
Da 6 a 8 cedole	8,80
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,40
da 3 a 5	23,79
da 5 a 7	31,60
da 7 a 10	23,28
da 10 a 15	7,71
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	2,09
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	128,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/12/2025)	EUR 107,93	ISIN	LU1313770452		
Patrimonio Netto (Mln)	3.264,20 EUR				

(31/10/2025)