Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C - CAP - EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Usato nel Report

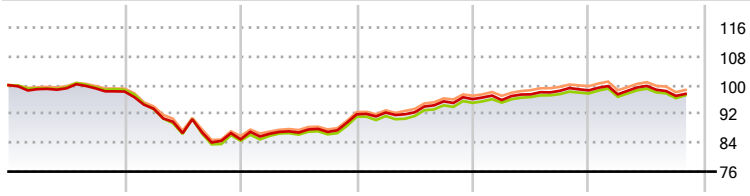
Benchmark Dichiarato
Markit iBoxx EUR Corporates TR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,78	-13,51	8,19	4,59	2,51	-0,98
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	98,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,07	-0,84	-1,11
6-Mesi	-0,08	-0,41	-0,55
1-Anno	-0,81	-0,36	-0,80
3-Anni Ann.ti	3,64	3,84	3,83
5-Anni Ann.ti	-0,19	-0,43	-0,15
10-Anni Ann.ti	0,55	0,60	0,74

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

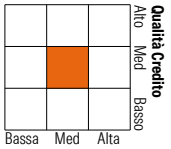
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	2,40	-2,79	-
2025	-0,28	1,65	1,00	0,13
2024	0,52	0,09	3,28	0,66
2023	1,82	0,38	0,21	5,63
2022	-4,85	-7,25	-2,99	1,02

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,36
Liquidità	10,57
Altro	0,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,87
Maturity effettiva	6,94
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,96	BBB	28,22
AA	6,77	BB	1,48
A	51,24	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,85
Banque Federative du Credit...	—	2,95
France (Republic Of)	—	2,87
BNP Paribas SA 3.739%	—	2,54
Lloyds Bank plc 6.5%	—	2,53
BPCE SA 3.625%	—	2,49
Natwest Markets PLC 3.125%	—	2,43
Belfius Bank SA/NV 3.875%	—	2,07
La Banque Postale 4%	—	1,98
Nykredit Realkredit A/S 3.75%	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,98
Societario	85,31
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,71
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	70,64
Da 4 a 6 cedole	21,09
Da 6 a 8 cedole	8,08
Da 8 a 10 cedole	0,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,89
da 3 a 5	18,40
da 5 a 7	43,33
da 7 a 10	20,30
da 10 a 15	4,53
da 15 a 20	4,24
da 20 a 30	4,05
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	17/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019
NAV (05/11/2026)	EUR 107,68
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.130,71 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	108,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1313770452
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.