

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate R - 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

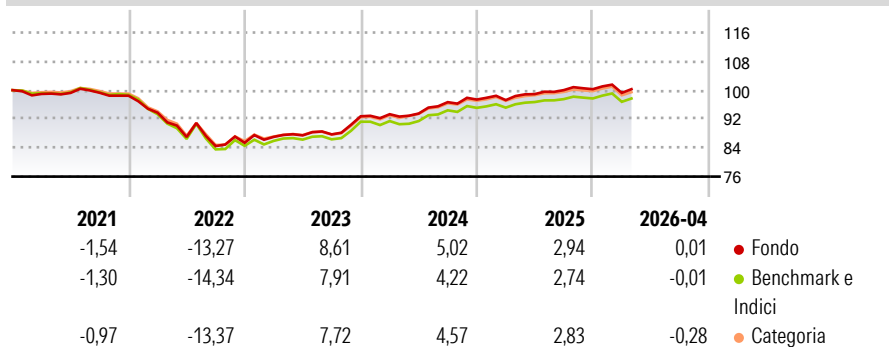
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 0,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 3,38 |
| 3Y R-Squared | 98,42 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,18 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,44 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

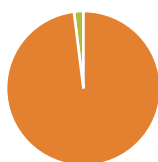
| Termine | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,41 | -0,57 | -0,70 |
| 6-Mesi | 0,16 | 0,16 | -0,06 |
| 1-Anno | 2,34 | 1,96 | 2,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,73 | 4,17 | 4,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,32 | -0,26 | 0,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,02 | - | - | - |
| 2025 | -0,18 | 1,73 | 1,11 | 0,25 |
| 2024 | 0,62 | 0,20 | 3,39 | 0,75 |
| 2023 | 1,92 | 0,48 | 0,31 | 5,73 |
| 2022 | -4,79 | -7,19 | -2,91 | 1,09 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,03 |
| Liquidità | 1,97 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 4,34

Maturity effettiva 5,41

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| AAA | 0,15 | BBB | 39,46 |
| AA | 3,62 | BB | 5,38 |
| A | 51,00 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,38 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Banque Federative du Credit... | - | 3,25 |
| Toyota Finance Australia Ltd... | - | 2,40 |
| Germany (Federal Republic... | - | 2,27 |
| Lloyds Bank plc 6.5% | - | 1,89 |
| Mizuho Financial Group Inc... | - | 1,79 |
| BNP Paribas SA 3.739% | - | 1,74 |
| BPCE SA 3.625% | - | 1,64 |
| BMW US Capital, LLC 5.05% | - | 1,61 |
| Magna International Inc 3.625% | - | 1,60 |
| Bank of America Corp. 4.134% | - | 1,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 229 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 4,27 |
| Societario | 94,72 |
| Cartolarizzazioni | 0,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,95 |
| Derivati | 0,04 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,62 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,15 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,35 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,09 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,48 |
| da 3 a 5 | 25,08 |
| da 5 a 7 | 33,79 |
| da 7 a 10 | 16,05 |
| da 10 a 15 | 5,31 |
| da 15 a 20 | 1,08 |
| da 20 a 30 | 3,19 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Candriam | Patrimonio Classe (Mln) | 19,79 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 27975130 | (07/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.candriam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,59% |
| Data di Partenza | 17/05/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,59% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/05/2026) | EUR 111,62 | ISIN | LU1313770882 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.088,40 EUR | | | | |

(31/03/2026)