Candriam Sustainable Bond Euro Short Term C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

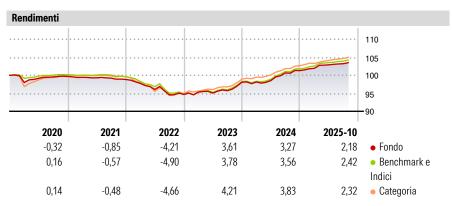
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the evolution of euro-denominated bonds markets, in particular from the short-term maturity segment, 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 fundamental company and country analysis, issuer and issue valuation, market technicals as well as proprietary analysis of ESG criteria.

| Misure di Rischie | 0 | | |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 1,48 |
| 3Y R-Squared | 94,47 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,21 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,34 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | 01 | 02 | Q3 | 04 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,45 | 0,59 | 0,58 | Trimestrali % | ų, | Q2 | CD | Q4 |
| 6-Mesi | 0,73 | 0,96 | 1,26 | 2025 | 0,63 | 0,96 | 0,30 | - |
| 1-Anno | 2,92 | 3,23 | 3,19 | 2024 | 0,05 | 0,40 | 2,16 | 0,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,05 | 3,12 | 3,72 | 2023 | 0,67 | -0,26 | 0,71 | 2,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,76 | 0,80 | 1,12 | 2022 | -1,10 | -1,72 | -1,56 | 0,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -0,24 | -0,14 | -0,10 | -0,36 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,96 |
| Maturity effettiva | 2,10 |
| Qualità Credito Media | Α |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 3,98 | BBB | 44,29 |
| AA | 11,00 | BB | 0,00 |
| A | 40,28 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,45 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) 2.65% | _ | 2,38 |
| Italy (Republic Of) 3.4% | _ | 2,34 |
| Spain (Kingdom of) 1.4% | _ | 1,74 |
| Spain (Kingdom of) 2.5% | _ | 1,74 |
| Spain (Kingdom of) 0% | - | 1,69 |
| Italy (Republic Of) 2.65% | _ | 1,61 |
| Italy (Republic Of) 1.1% | _ | 1,56 |
| Italy (Republic Of) 0.25% | _ | 1,51 |
| Italy (Republic Of) 2.05% | _ | 1,08 |
| European Union 3.125% | _ | 1,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | (|
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 256 |

| ₩ Governativo | 24,11 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Societario | 74,94 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,38 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,56 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2.54 |
| | |
| Da 0 a 4 cedole | 91,90 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | ,- |
| | 91,90 |
| Da 4 a 6 cedole | 91,90 5,56 |
| Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 91,90 5,56 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 70,41 |
| da 3 a 5 | 16,48 |
| da 5 a 7 | 1,71 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,18 |
| oltre 30 | 0,52 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica |
|------------|
| |

| Società di Gestione | Candriam |
|------------------------|------------------|
| Telefono | +352 27975130 |
| Web | www.candriam.com |
| Data di Partenza | 14/11/2016 |
| Nome del Gestore | Philippe Dehoux |
| Data Inizio Gestione | 14/11/2016 |
| NAV (31/10/2025) | EUR 102,94 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.577,79 EUR |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 49,36 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1434521826 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,63% |
| Commissione di incentivo | _ |

(30/09/2025)