

# Candriam Sustainable Bond Euro Short Term R EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

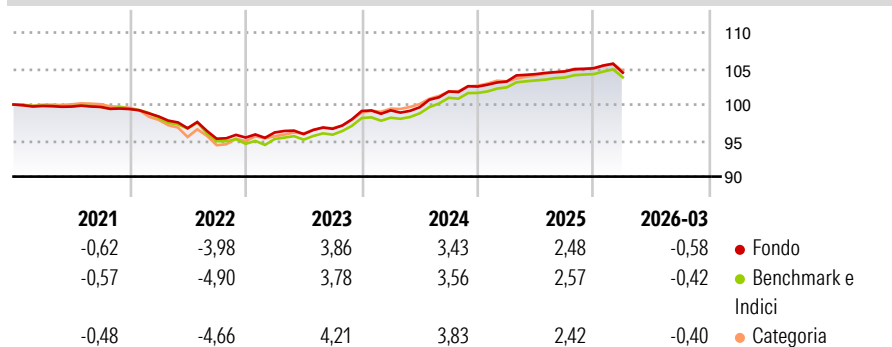
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the evolution of euro-denominated bonds markets, in particular from the short-term maturity segment, with an investment in securities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The 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 Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,10 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta           | 1,08  | 3Y Std Dev      | 1,57  |
| 3Y R-Squared      | 97,37 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,41 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,27  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

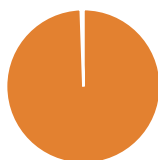
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -0,67 | -0,43 | -0,43 | 2026                     | -0,58 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | -0,17 | 0,06  | 0,12  | 2025                     | 0,69  | 0,99  | 0,36  | 0,42 |
| 1-Anno           | 0,73  | 1,01  | 1,53  | 2024                     | 0,09  | 0,44  | 2,20  | 0,67 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,83  | 2,96  | 3,45  | 2023                     | 0,74  | -0,23 | 0,76  | 2,56 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,98  | 0,86  | 1,15  | 2022                     | -1,03 | -1,66 | -1,51 | 0,17 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 99,45 |
| ● Liquidità        | 0,55  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

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

Sensibilità ai Tassi

| Fondo                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,11  |
| Maturità effettiva    | 2,27  |
| Qualità Credito Media | A     |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 3,51  | BBB              | 39,02 |
| AA               | 9,79  | BB               | 0,00  |
| A                | 47,40 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,28  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 3.4%                    | —       | 2,75  |
| Italy (Republic Of) 2.65%                   | —       | 2,33  |
| Spain (Kingdom of) 1.4%                     | —       | 2,15  |
| Spain (Kingdom of) 0%                       | —       | 1,77  |
| Italy (Republic Of) 0.25%                   | —       | 1,77  |
| Italy (Republic Of) 2.65%                   | —       | 1,67  |
| Spain (Kingdom of) 5.15%                    | —       | 1,44  |
| Bank of America Corp. 4.134%                | —       | 1,25  |
| European Union 3.125%                       | —       | 1,22  |
| Allianz SE 3.099%                           | —       | 1,02  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 17,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 222   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 24,80        |
| 🏢 Societario               | 73,98        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,67         |
| 👥 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,55         |
| 📄 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 2,69         |
| Da 0 a 4 cedole            | 90,28        |
| Da 4 a 6 cedole            | 7,03         |
| Da 6 a 8 cedole            | 0,00         |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,00         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

### Scadenze %

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 81,59 |
| da 3 a 5   | 11,76 |
| da 5 a 7   | 1,60  |
| da 7 a 10  | 0,00  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 1,92  |
| oltre 30   | 0,34  |

### Anagrafica

|                        |                  |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Candriam         | Patrimonio Classe (Mln) | 14,29 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 27975130    | (29/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.candriam.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 21/12/2016       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,40% |
| Nome del Gestore       | Philippe Dehoux  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 14/11/2016       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (29/04/2026)       | EUR 104,29       | ISIN                    | LU1434522634 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.504,56 EUR     |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)