

Candriam Sustainable Bond Global R EUR Asset Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

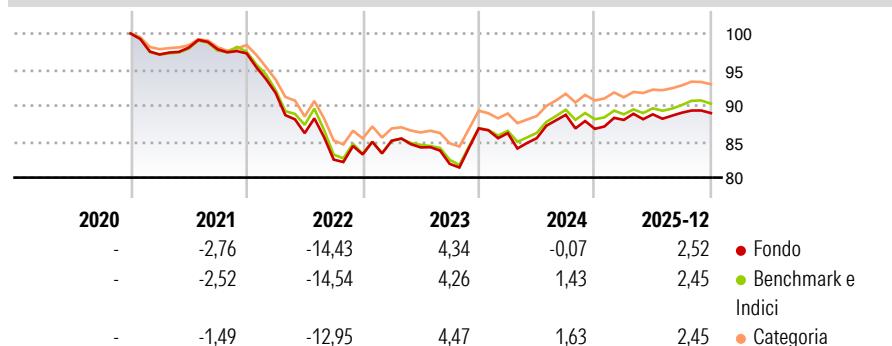
Bloomberg Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the evolution of global 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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	97,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-0,81
-0,27
6-Mesi
0,92
1,42
1-Anno
2,29
2,97
3-Anni Ann.ti
1,49
2,50
5-Anni Ann.ti
-2,21
-1,24
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 95,41
- Liquidità 4,59
- Altro 0,00

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
6-Mesi
0,92
1,42
1-Anno
2,29
2,97
3-Anni Ann.ti
1,49
2,50
5-Anni Ann.ti
-2,21
-1,24
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026
Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	-	4,94
Candriam Sustainable Bond...	-	3,97
European Investment Bank...	-	3,52
European Investment Bank 3,75%	-	3,14
Kreditanstalt Fuer...	-	2,35
European Investment Bank 7,25%	-	2,30
European Bank For...	-	1,90
Hungary (Republic Of) 4,5%	-	1,88
International Finance...	-	1,58
Germany (Federal Republic...	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,11	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	188	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Scadenze %
Fondo
Governativo
61,96
da 1 a 3
12,13
Societario
33,41
da 3 a 5
21,89
Cartolarizzazioni
0,04
da 5 a 7
24,77
Enti Locali
0,00
da 7 a 10
22,99
Liquidità ed equivalenti
4,54
da 10 a 15
5,51
Derivati
0,05
da 15 a 20
5,56
Oltre 20 a 30
0,00
da 20 a 30
4,42
Oltre 30
0,51
Coupon Range %
Fondo
0 coupon
5,46
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
62,03
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
24,03
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
7,18
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole
1,30
Oltre 12 cedole
0,00
0,00
0,00
0,00
Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	12,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	19/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Bob Maes	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/03/2021	Inc/Acc	Acc	
NAV (27/01/2026)	EUR 89,29	ISIN	LU2211181891	
Patrimonio Netto (Mln)	165,46 EUR			

(30/11/2025)