

Candriam Sustainable Bond Global R EUR Asset Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

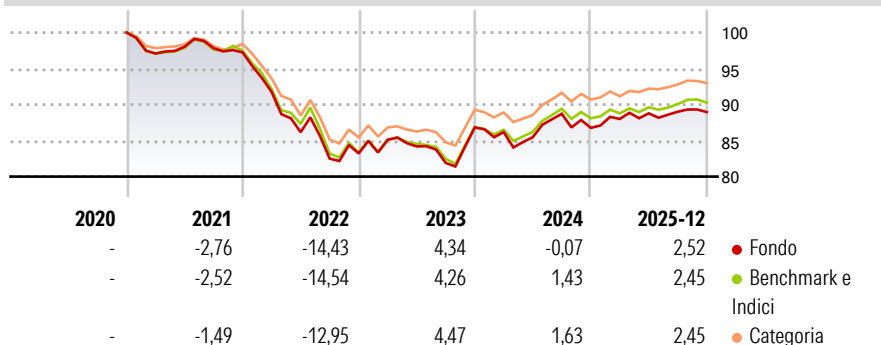
Morningstar Rating™

★★

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 %

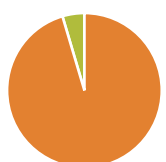
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,81	-0,60	-0,27
6-Mesi	0,92	1,44	1,42
1-Anno	2,29	2,51	2,97
3-Anni Ann.ti	1,49	2,06	2,50
5-Anni Ann.ti	-2,21	-1,89	-1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,42	0,88	0,26	-0,06
2024	-0,76	-0,82	3,81	-2,20
2023	2,29	-1,09	-2,72	6,02
2022	-5,65	-6,08	-4,26	0,87

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	7,39
Maturità effettiva	8,51
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	o		o
AAA	33,51	BBB	19,13
AA	12,90	BB	0,14
A	30,11	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,21

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,96
Societario	33,41
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,54
Derivati	0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,46
Da 0 a 4 cedole	62,03
Da 4 a 6 cedole	24,03
Da 6 a 8 cedole	7,18
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,13
da 3 a 5	21,89
da 5 a 7	24,77
da 7 a 10	22,99
da 10 a 15	5,51
da 15 a 20	5,56
da 20 a 30	4,42
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	19/10/2020
Nome del Gestore	Bob Maes
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (27/01/2026)	EUR 89,29
Patrimonio Netto (Mln)	165,46 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	12,01 EUR
(27/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2211181891

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-