

Candriam Bonds Euro High Yield Class R EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

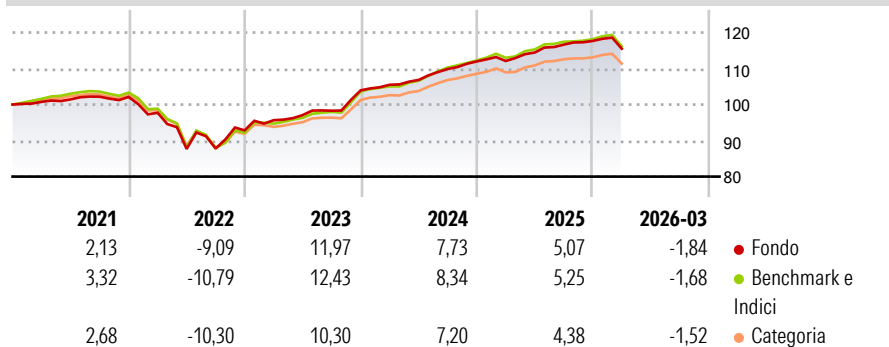
"Candriam Bonds Euro High Yield, un fondo UCITS IV con liquidità giornaliera, offre agli investitori l'esposizione al mercato obbligazionario corporate Euro High Yield, con lo scopo di trarre vantaggio da titoli di debito di società con elevato rischio di credito. Il fondo investe principalmente in obbligazioni o in strumenti derivati (contratti derivati di credito basati su indici o singole denominazioni), denominati in Euro, emessi da società con un rating superiore a B-/B3. Il fondo può fare uso di strumenti quali la valuta, la volatilità, il tasso di interesse, o i contratti derivati di credito, per una gestione efficiente del portafoglio (hedge, esposizione)."

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,02
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

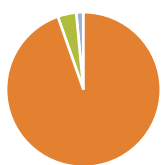
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,98	-0,92	-0,94	2026	-1,84	-	-	-
6-Mesi	0,68	1,00	0,56	2025	0,10	2,09	1,92	0,88
1-Anno	5,38	5,91	5,16	2024	1,49	1,27	2,83	1,92
3-Anni Ann.ti	6,81	7,40	6,56	2023	3,03	1,50	1,24	5,76
5-Anni Ann.ti	2,95	2,90	2,27	2022	-4,30	-10,29	0,15	5,72
10-Anni Ann.ti	3,86	3,79	3,08					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,62
● Liquidità	3,88
● Altro	1,50

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	3,16
Maturity effettiva	4,70
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	11,09
AA	0,00	BB	56,23
A	0,00	B	28,63
		Below B	1,10
		Not Rated	2,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	4,45
Grifols S.A. 7.125%	—	2,68
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	2,54
Sunrise Finco I B.V 4.625%	—	2,16
Veolia Environnement S.A....	—	2,07
Froneri Lux Finco S.a r.l....	—	2,06
Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625%	—	2,04
EDP SA 4.375%	—	1,92
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	—	1,90
Vodafone Group PLC 4.625%	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,38
🏢 Societario	96,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,37
📄 Derivati	0,06

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	13,80
Da 4 a 6 cedole	65,11
Da 6 a 8 cedole	19,70
Da 8 a 10 cedole	1,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,45
da 3 a 5	28,04
da 5 a 7	46,56
da 7 a 10	5,28
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,23
oltre 30	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	45,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Nicolas Jullien	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	EUR 166,59	ISIN	LU0942153742		
Patrimonio Netto (Mln)	3.001,77 EUR				

(31/01/2026)