Candriam Bonds Euro High Yield Class R EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

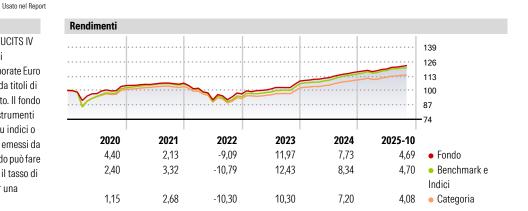
Benchmark Dichiarato

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)."

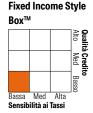
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	1,70
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	89,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro	zone High-Y	ield Bond GR EUR (dove appli	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	0,74	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	3,18	2,49	2,47	2025	0,10	2,09	1,92	-
1-Anno	5,45	5,53	4,78	2024	1,49	1,27	2,83	1,92
3-Anni Ann.ti	7,74	8,24	7,17	2023	3,03	1,50	1,24	5,76
5-Anni Ann.ti	3,39	3,46	2,85	2022	-4,30	-10,29	0,15	5,72
10-Anni Ann.ti	4,13	3,86	3,16	2021	0,76	0,68	0,73	-0,05
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	2,92
Maturity effettiva	4,72
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,82

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	9,91
AA	0,00	BB	60,51
A	0,00	В	27,79
		Below B	0,60
		Not Rated	1,19

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	_	3,98
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	_	3,76
VMED 02 UK Financing I PLC	_	3,09
Grifols S.A. 7.125%	_	2,92
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	-	2,24
Verisure Holding AB (publ)	_	2,24
Veolia Environnement S.A	_	2,03
EDP SA 5.943%	_	1,91
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	_	1,86
Eircom Finance Designated	_	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,83
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	129

Societario	97,62
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,56
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,13 20,35
'	-, -
Da 0 a 4 cedole	20,35
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	20,35 59,15
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	20,35 59,15 18,94

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,64
da 3 a 5	30,74
da 5 a 7	40,85
da 7 a 10	3,12
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	2,69
oltre 30	3,82

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	05/02/2014
Nome del Gestore	Nicolas Jullien
Data Inizio Gestione	30/06/2011
NAV (27/11/2025)	EUR 166,97
Patrimonio Netto (MIn)	3.010,02 EUR
(20/00/2025)	

54,66 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU0942153742

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	_

(30/09/2025)