

NYLI GF US High Yield Corporate Bonds R acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

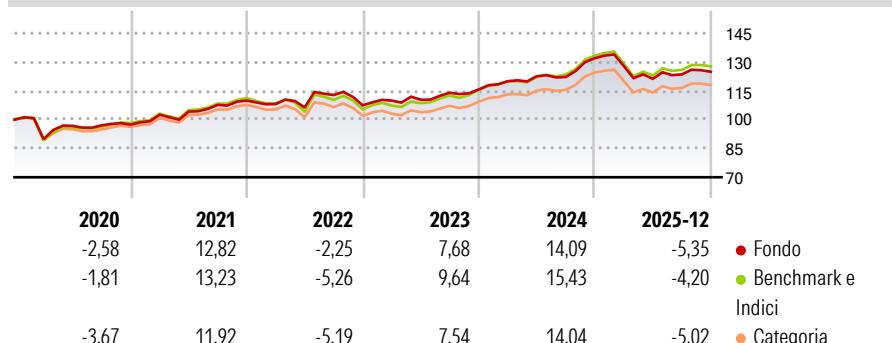
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constd TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali attivi trattati: Obbligazioni, altri titoli di debito e strumenti del mercato monetario denominati in USD ed emessi da emittenti del settore privato con valutazione inferiore a BBB- assegnata da una delle agenzie di rating al momento dell'acquisizione, o privi di valutazione ma considerati di qualità equivalente (cioè emittenti reputati ad alto rischio).

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 6,34 |
| 3Y R-Squared | 95,13 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,17 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,31 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,35 | -0,85 | -0,94 |
| 6-Mesi | 0,59 | 0,31 | -0,05 |
| 1-Anno | -7,06 | -5,83 | -6,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,15 | 5,42 | 4,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,53 | 4,96 | 4,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,27 | 5,71 | 4,38 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,09 | -5,21 | 1,88 | 1,13 |
| 2024 | 3,72 | 2,17 | -0,32 | 8,01 |
| 2023 | 2,29 | 0,41 | 3,31 | 1,48 |
| 2022 | -1,66 | -1,65 | 6,12 | -4,76 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 96,23 |
| • Liquidità | 2,68 |
| • Altro | 1,09 |

Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------|--------------------|-------|
| Alta | 2,55 | |
| Med | 4,37 | |
| Bassa | B | |

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

| Fondi | AAA | AA | A | Below B | Not Rated |
|-------|-----|----|---|---------|-----------|
| 0,00 | BBB | | | 0,41 | |
| 0,00 | BB | | | 53,69 | |
| 0,00 | B | | | 35,41 | |
| | | | | 7,50 | |
| | | | | 2,99 | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 1,53 |
| Tibco Software Inc 6,5% | — | 1,19 |
| Jane Street Group LLC / JSG... | — | 1,12 |
| Jazz Securities Designated... | — | 1,06 |
| KFC Holding Co., Pizza Hut... | — | 0,99 |
| Prestige Brands, Inc. 5,125% | — | 0,97 |
| Ritchie Bros. Holdings Inc... | — | 0,95 |
| UKG Inc. 6,875% | — | 0,89 |
| Hilton Domestic Operating Co... | — | 0,86 |
| Organon & Co 4,125% | — | 0,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 10,39 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 308 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 0,00 |
| ■ Societario | 97,32 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 2,68 |
| ■ Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,14 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,53 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,40 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,38 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,54 |
| Oltre 12 cedole | 0,98 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 23,02 |
| da 3 a 5 | 43,10 |
| da 5 a 7 | 27,68 |
| da 7 a 10 | 4,61 |
| da 10 a 15 | 0,25 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,97 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Candriam | Patrimonio Classe (Mln) | 9,16 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +352 27975130 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.candriam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/07/2015 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,48% |
| Nome del Gestore | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/07/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | USD 171,90 | ISIN | LU1220232067 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 70,94 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |