

Candriam Bonds Credit Opportunities Class R EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

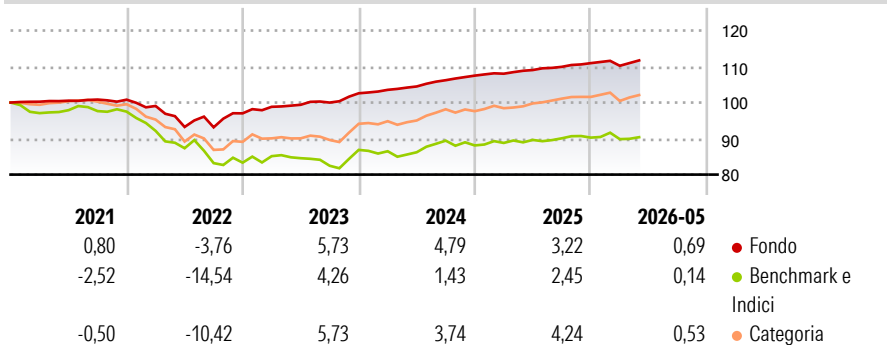
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Candriam Bonds Credit Opportunities, comparto della Sicav Candriam Bonds, sfrutta le opportunità d'investimento offerte dalle obbligazioni High Yield europee e nord-americane. La sua allocazione di riferimento è del 75% in obbligazioni High Yield e del 25% in obbligazioni Investment Grade.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	1,33
3Y R-Squared	43,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	0,37	1,29
6-Mesi	1,08	0,29	1,02
1-Anno	2,73	1,67	3,29
3-Anni Ann.ti	3,97	2,31	4,34
5-Anni Ann.ti	2,16	-1,50	0,24
10-Anni Ann.ti	1,77	-0,30	1,07

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,66	-	-	-
2025	0,50	0,95	0,81	0,93
2024	0,94	0,90	1,66	1,20
2023	1,87	0,57	0,62	2,57
2022	-1,73	-5,89	-0,10	4,16

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,11
89,13
10,76
0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva 1,41

Maturità effettiva 3,49

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	9,25
Belgium (Kingdom Of)	—	4,75
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	3,51
Medline Borrower LP 3.875%	—	3,36
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%	—	3,06
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	—	3,05
Amber Finco PLC 6.625%	—	2,98
Grifols S.A. 7.5%	—	2,86
Nidda Healthcare Holding...	—	2,83
Telenet Finance Luxembourg...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,02
Societario	85,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,49
Derivati	-0,51
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,42
Da 0 a 4 cedole	44,07
Da 4 a 6 cedole	27,17
Da 6 a 8 cedole	21,52
Da 8 a 10 cedole	1,82
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,30
da 3 a 5	39,59
da 5 a 7	5,03
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	8,41

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	14,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	10/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	EUR 182,97	ISIN	LU1120697633		
Patrimonio Netto (Mln)	496,66 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.