

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

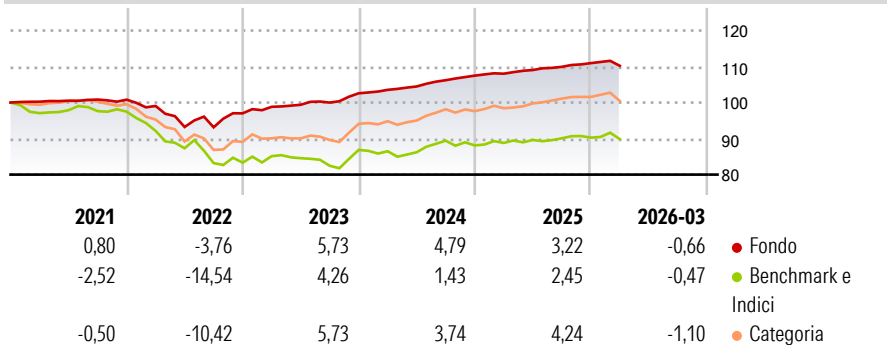
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	1,31
3Y R-Squared	44,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	-0,49	-0,80	2026	-0,66	-	-	-
6-Mesi	0,59	-0,72	-0,11	2025	0,50	0,95	0,81	0,93
1-Anno	2,41	0,75	2,97	2024	0,94	0,90	1,66	1,20
3-Anni Ann.ti	3,94	1,94	3,89	2023	1,87	0,57	0,62	2,57
5-Anni Ann.ti	2,04	-1,54	0,16	2022	-1,73	-5,89	-0,10	4,16
10-Anni Ann.ti	1,71	-0,20	0,96					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,11
Obbligazioni	95,74
Liquidità	4,37
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	1,54
Maturità effettiva	2,59
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	12,75
AA	0,00	BB	60,17
A	3,10	B	13,54
		Below B	0,00
		Not Rated	10,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Azelis Finance NV 5.75%	—	3,85
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	3,67
Electricite de France SA...	—	3,19
Medline Borrower LP 3.875%	—	3,13
Grifols S.A. 7.5%	—	3,01
Amber Finco PLC 6.625%	—	2,99
Nidda Healthcare Holding...	—	2,95
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	2,65
Q-Park Holding I B.V. 2%	—	2,48
Rogers Communications Inc....	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	0,09
⚙ Societario	96,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,24
📑 Derivati	-0,34

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	42,38
Da 4 a 6 cedole	36,09
Da 6 a 8 cedole	20,28
Da 8 a 10 cedole	1,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	39,37
da 3 a 5	34,54
da 5 a 7	8,19
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,94
oltre 30	13,67

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	14,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (29/04/2026)	EUR 181,55	ISIN	LU1120697633		
Patrimonio Netto (Mln)	527,49 EUR				

(28/02/2026)