

# 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

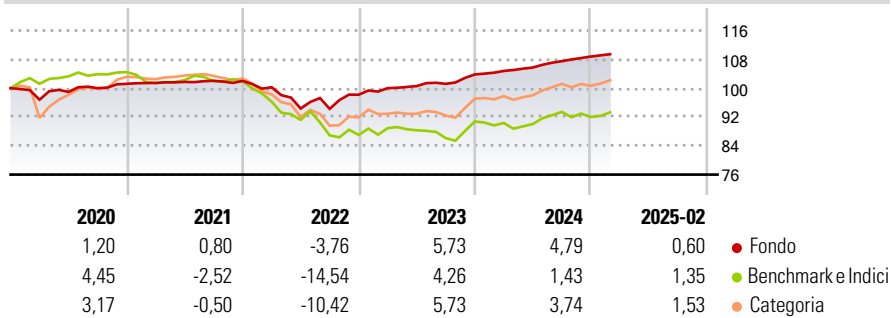
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

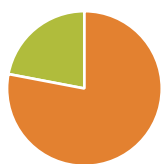
3Y Alpha	2,16	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	3,91
3Y R-Squared	32,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,45	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,85	-1,17	0,11	2024	0,94	0,90	1,66	1,20
1-Anno	4,46	2,52	3,62	2023	1,87	0,57	0,62	2,57
3-Anni Ann.ti	2,99	-1,14	0,95	2022	-1,73	-5,89	-0,10	4,16
5-Anni Ann.ti	3,00	-1,62	2,00	2021	0,24	0,29	0,30	-0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/03/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,99
Liquidità	21,99
Altro	0,02

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	1,23
Maturità effettiva	1,08
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0,00	0	0,00
AAA	0,00	BBB	12,53
AA	3,03	BB	51,14
A	0,00	B	6,54
		Below B	0,00
		Not Rated	26,76

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	8,18
Enel S.p.A. 3.5%	—	3,26
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	3,24
Darling Global Finance Bv...	—	3,06
France (Republic Of) 2%	—	3,06
France (Republic Of) 0%	—	3,06
Getlink SE 3.5%	—	3,05
France (Republic Of)	—	3,04
Infineon Technologies AG...	—	3,03
Belron U.K Finance PLC 4.625%	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,49
🏢 Societario	70,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	18,10
📄 Derivati	-0,08

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,45
Da 0 a 4 cedole	72,07
Da 4 a 6 cedole	20,18
Da 6 a 8 cedole	3,28
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,77
da 3 a 5	46,51
da 5 a 7	5,13
da 7 a 10	5,01
da 10 a 15	0,13
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,04
oltre 30	5,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	26,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(25/03/2025)		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	Philippe Noyard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/03/2025)	EUR 176,72	ISIN	LU1120697633		
Patrimonio Netto (Mln)	656,10 EUR				

(31/12/2024)