

Candriam Bonds Global High Yield Class R EUR Cap

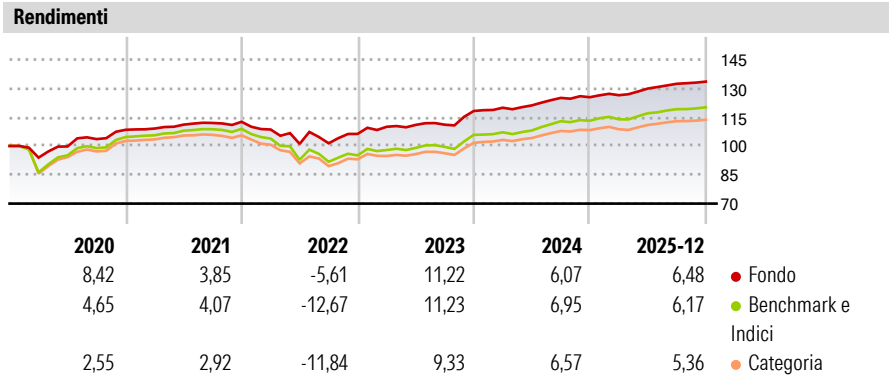
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B GblHY NFIncl Ctd TR HGBP	★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

"Candriam Bonds Global High Yield è un fondo UCITS IV con liquidità giornaliera offre agli investitori l'esposizione al mercato obbligazionario corporate Global 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) 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 Rischio			
3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,49	1,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,92	2,84	2,62	2026	0,84	2,73	1,93	0,84
1-Anno	6,51	5,93	5,38	2025	1,45	1,01	3,22	0,29
3-Anni Ann.ti	7,06	7,11	6,34	2024	3,50	0,88	0,09	6,43
5-Anni Ann.ti	4,28	2,82	2,18	2023	-3,57	-6,89	0,30	4,82
10-Anni Ann.ti	5,27	4,67	3,55	2022				

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,31
Maturity effettiva	6,51
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	8,26
AA	0,00	BB	63,65
A	0,00	B	21,57
		Below B	0,00
		Not Rated	6,52

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	8,30
Tibco Software Inc 6.5%	—	2,35
Avantor Funding Inc 4.625%	—	2,32
Zegona Finance PLC 8.625%	—	2,13
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	2,11
Phillips 66 FRN 5.875%	—	2,06
IHO Verwaltungs GmbH 8%	—	2,00
Frontier Communications...	—	1,98
Goodyear Tire & Rubber Co...	—	1,93
Flutter Treasury Designated...	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,05
Societario	89,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,01
Derivati	-0,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	3,46
Da 4 a 6 cedole	37,53
Da 6 a 8 cedole	49,38
Da 8 a 10 cedole	9,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,74
da 3 a 5	17,58
da 5 a 7	23,30
da 7 a 10	23,29
da 10 a 15	1,77
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,78
oltre 30	4,29

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	64,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Thomas Joret	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	EUR 243,28	ISIN	LU1269891641		
Patrimonio Netto (Mln)	1.872,50 EUR				

(31/10/2025)