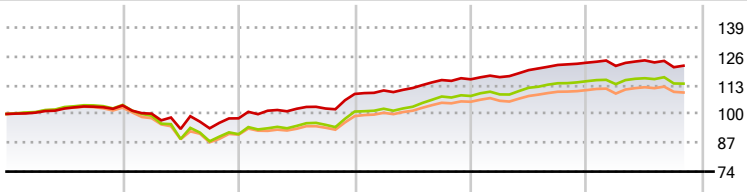
Candriam Bonds Global High Yield Class R EUR Cap

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 Gbl NFincl HY Ctd TR HEUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Candriam Bonds Global High Yield é 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)."

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,85	-5,61	11,22	6,07	6,48	-1,11
Benchmark e Indici	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	-0,96
Categoria	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	-0,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,70
3Y R-Squared	94,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	-1,79	-1,86
6-Mesi	-0,84	-1,22	-1,19
1-Anno	0,17	0,55	0,17
3-Anni Ann.ti	5,59	6,00	5,48
5-Anni Ann.ti	3,40	1,88	1,38
10-Anni Ann.ti	4,24	3,11	2,21

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

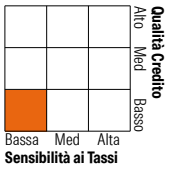
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	2,04	-2,48	-
2025	0,84	2,73	1,93	0,84
2024	1,45	1,01	3,22	0,29
2023	3,50	0,88	0,09	6,43
2022	-3,57	-6,89	0,30	4,82

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,27
Liquidità	8,72
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,25
Maturity effettiva	11,80
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	19,65
AA	0,00	BB	59,85
A	0,00	B	12,42
		Below B	0,00
		Not Rated	8,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	6,44
Candriam Money Market Euro Z...	—	2,98
Oak-Eagle AcquireCo Inc. 7.25%	—	1,89
Venture Global LNG Inc. 9.875%	—	1,81
Vodafone Group PLC 6.5%	—	1,75
Carnival Corp Ltd. 6.125%	—	1,69
Avantor Funding Inc 4.625%	—	1,68
Phillips 66 Co. 5.875%	—	1,53
Rogers Communications Inc....	—	1,53
Medline Borrower LP 3.875%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,17
Societario	90,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,17
Derivati	-0,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	12,20
Da 4 a 6 cedole	37,80
Da 6 a 8 cedole	42,01
Da 8 a 10 cedole	7,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,48
da 3 a 5	19,43
da 5 a 7	25,71
da 7 a 10	10,60
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	17,21
oltre 30	7,84

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	73,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130			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 (06/11/2026)	EUR 240,62	ISIN	LU1269891641		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	2.563,12 EUR				

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 prodotto; (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.