

Candriam Bonds Global High Yield Class R EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B GblHY NFincl Ctd TR HGBP

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

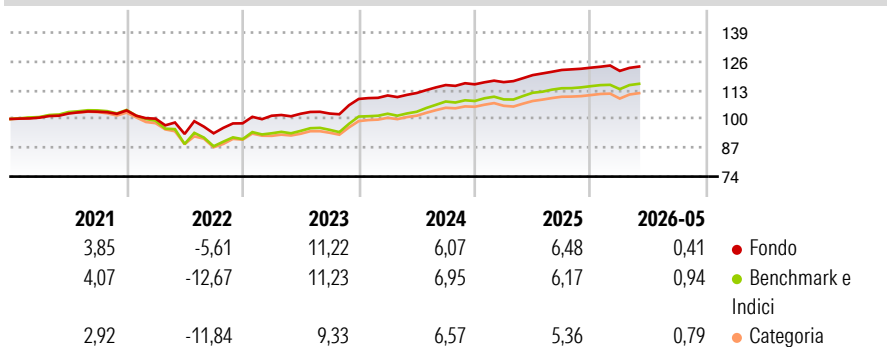
"Candriam Bonds Global High Yield è un fondo UCITS IV con liquidità giornaliera offre agli investitori l'esposizione al mercato obbligazionario corporate Global High Yield, con lo scopo di trarre vantaggio da titoli di debito di società con elevato rischio di credito. Il fondo investe principalmente 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	0,22	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,37
3Y R-Squared	93,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	1,95	2,24	2026	-1,18	-	-	-
6-Mesi	0,77	1,25	1,11	2025	0,84	2,73	1,93	0,84
1-Anno	3,73	4,08	3,69	2024	1,45	1,01	3,22	0,29
3-Anni Ann.ti	6,76	7,23	6,50	2023	3,50	0,88	0,09	6,43
5-Anni Ann.ti	3,92	2,43	1,73	2022	-3,57	-6,89	0,30	4,82
10-Anni Ann.ti	4,78	3,78	2,75					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,47
● Liquidità	9,53
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	3,25
Maturità effettiva	5,86
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	17,18
AA	0,00	BB	57,89
A	0,00	B	14,63
		Below B	0,00
		Not Rated	10,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	8,45
Phillips 66 Co. 5.875%	—	2,27
Zegona Finance PLC 8.625%	—	2,16
Medline Borrower LP 3.875%	—	2,16
Avantor Funding Inc 4.625%	—	2,08
Rogers Communications Inc...	—	1,95
IHO Verwaltungs GmbH 8%	—	1,77
Eversource Energy 6.1%	—	1,63
Vodafone Group PLC 6.5%	—	1,59
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,22
🏠 Societario	90,53
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,33
📄 Derivati	-0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	10,67
Da 4 a 6 cedole	42,29
Da 6 a 8 cedole	40,13
Da 8 a 10 cedole	6,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,38
da 3 a 5	23,83
da 5 a 7	27,13
da 7 a 10	10,75
da 10 a 15	0,98
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,37
oltre 30	9,77

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	68,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
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 (24/06/2026)	EUR 243,67	ISIN	LU1269891641		
Patrimonio Netto (Mln)	2.070,29 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 produttrici; (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.