

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

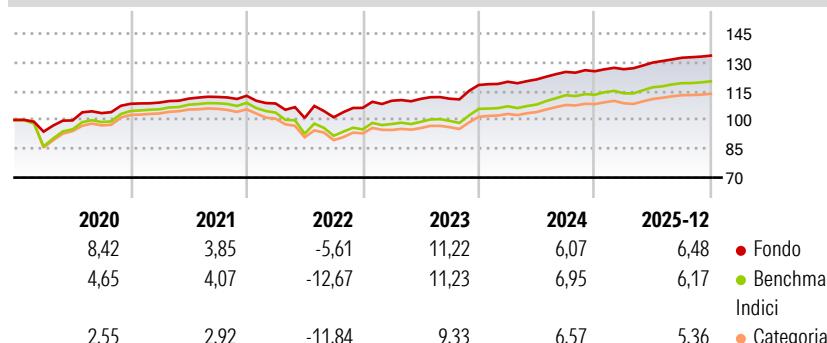
Morningstar Rating™

★★★★

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)."

Rendimenti



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

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

Rend. Cumulati %

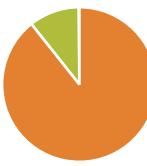
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	1,49	1,44
6-Mesi	2,92	2,84	2,62
1-Anno	6,51	5,93	5,38
3-Anni Ann.ti	7,06	7,11	6,34
5-Anni Ann.ti	4,28	2,82	2,18
10-Anni Ann.ti	5,27	4,67	3,55

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,32
• Liquidità	10,52
• Altro	0,17

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	3,31	
Med	6,51	
Basso	BB	

Qualità Credito: Bassa, Med, Alta

Sensibilità ai Tassi:

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
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
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
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	03/03/2016
Nome del Gestore	Thomas Joret
Data Inizio Gestione	15/09/2003
NAV (22/01/2026)	EUR 243,28
Patrimonio Netto (Mln)	1.872,50 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(22/01/2026)

64,21 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

Domicilio LUSSEMBURGO

T.E.R.

Valuta del Fondo EUR

Spese correnti

UCITS Si

Commissione di incentivo

Inc/Acc Acc

ISIN LU1269891641