

Candriam Bonds Euro High Yield Class R(Q) EUR Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

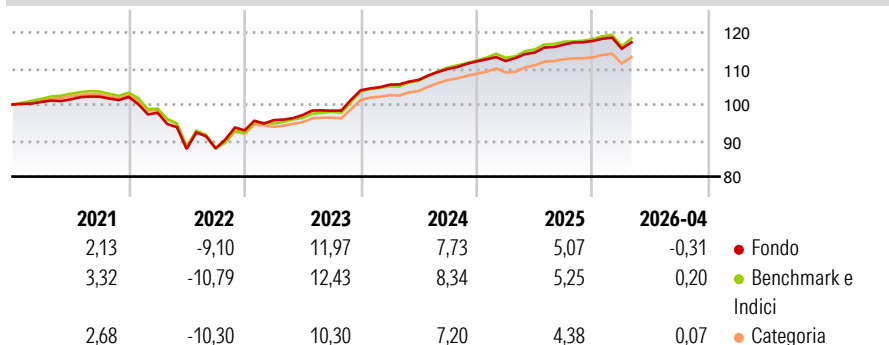
"Candriam Bonds Euro High Yield, un fondo UCITS IV con liquidità giornaliera, offre agli investitori l'esposizione al mercato obbligazionario corporate Euro High Yield, con lo scopo di trarre vantaggio da titoli di debito di società con elevato rischio di credito. Il fondo investe principalmente in obbligazioni o in strumenti derivati (contratti derivati di credito basati su indici o singole denominazioni), denominati in Euro, 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 | -0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 1,29 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 3,07 |
| 3Y R-Squared | 94,16 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,74 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,78 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|------|------|
| 3-Mesi | -0,42 | -0,13 | -0,34 | 2026 | -1,83 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,68 | 1,32 | 0,79 | 2025 | 0,09 | 2,10 | 1,92 | 0,87 |
| 1-Anno | 4,15 | 4,56 | 3,91 | 2024 | 1,50 | 1,26 | 2,83 | 1,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,06 | 7,65 | 6,78 | 2023 | 3,04 | 1,50 | 1,24 | 5,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,15 | 3,10 | 2,44 | 2022 | -4,31 | -10,29 | 0,16 | 5,73 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,93 | 3,88 | 3,10 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 92,36 |
| ● Liquidità | 6,13 |
| ● Altro | 1,51 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-----|----------------------|
| Alto | Med | |
| | | Basso |
| | | Med |
| | | Alta |

| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,11 |
| Maturity effettiva | 4,51 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 15,85 |
| AA | 0,00 | BB | 52,67 |
| A | 0,99 | B | 24,10 |
| | | Below B | 0,96 |
| | | Not Rated | 5,43 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Candriam Monétaire SICAV Z C | — | 4,44 |
| Grifols S.A. 7.125% | — | 2,68 |
| Sunrise Finco I BV 4.625% | — | 2,15 |
| Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625% | — | 2,13 |
| Veolia Environnement S.A.... | — | 1,95 |
| IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | — | 1,94 |
| Czechoslovak Group A.S. 5.25% | — | 1,91 |
| EDP SA 4.375% | — | 1,90 |
| Vodafone Group PLC 4.625% | — | 1,89 |
| Verizon Communications Inc.... | — | 1,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 136 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,31 |
| 🏠 Societario | 93,86 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 5,82 |
| 📄 Derivati | 0,02 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,11 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,68 |
| Da 4 a 6 cedole | 63,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 19,03 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,27 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,60 |
| da 3 a 5 | 30,14 |
| da 5 a 7 | 41,04 |
| da 7 a 10 | 3,11 |
| da 10 a 15 | 0,01 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 5,45 |
| oltre 30 | 6,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Candriam | Patrimonio Classe (Mln) | 0,21 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 27975130 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.candriam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/09/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,86% |
| Nome del Gestore | Nicolas Jullien | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2011 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 152,12 | ISIN | LU1375972848 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.019,24 EUR | | | | |

(28/02/2026)