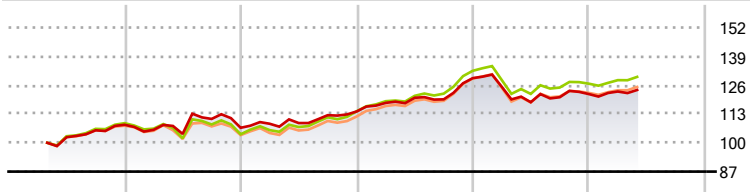
Candriam Sustainable Bond Global High Yield R USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD Usato nel Report	ICE BofA BB-B Gbl HY NFincl Ctd TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the evolution of global high yield bonds markets, with an investment in securities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is mainly based on the securities financial characteristics and proprietary analysis of ESG criteria. In line with the SICAV's overall sustainability objectives, the Sub-Fund aims to contribute to reducing greenhouse gas emissions through specific targets as well as the integration of climate related indicators in issuer and securities analysis and aims to have long-term positive impact on environment and social domains.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-1,26	6,91	13,17	-5,55	1,50
Benchmark e Indici	-	-4,61	10,01	15,97	-4,38	2,42
Categoria	-	-3,91	8,07	15,33	-5,01	2,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,70	4,11	3,96
6-Mesi	4,85	5,56	5,38
1-Anno	6,93	9,06	8,60
3-Anni Ann.ti	5,39	7,71	6,88
5-Anni Ann.ti	4,63	5,48	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

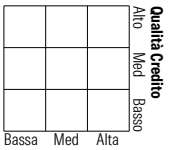
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,93	-	-	-
2025	-3,00	-5,57	1,91	1,18
2024	3,39	1,95	-0,57	7,99
2023	1,72	0,29	3,25	1,50
2022	-2,09	-1,75	6,49	-3,61

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,81
Liquidità	7,19
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,92
Maturity effettiva	5,47
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	19,57
AA	0,00	BB	58,93
A	0,00	B	11,50
		Below B	0,00
		Not Rated	10,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Sst MM Euro Z € Acc	—	7,92
Medline Borrower LP 3.875%	—	3,21
Bell Canada 6.875%	—	3,02
Tenet Healthcare Corporation...	—	2,41
Frontier Communications...	—	2,37
NextEra Energy Capital...	—	2,35
Telus Corp. 6.625%	—	2,29
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	2,11
Avantor Funding Inc 4.625%	—	2,07
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,53
Societario	92,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,63
Derivati	0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	17,16
Da 4 a 6 cedole	44,28
Da 6 a 8 cedole	31,61
Da 8 a 10 cedole	6,82
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,73
da 3 a 5	28,75
da 5 a 7	16,26
da 7 a 10	4,74
da 10 a 15	0,89
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	16,25
oltre 30	12,07

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	23/04/2021
Nome del Gestore	Thomas Joret
Data Inizio Gestione	18/09/2017
NAV (25/06/2026)	USD 120,51
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.167,10 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,37 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2211181206
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR