

Candriam Sustainable Bond Global High Yield R USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B Gbl HY NFincl Ctd TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

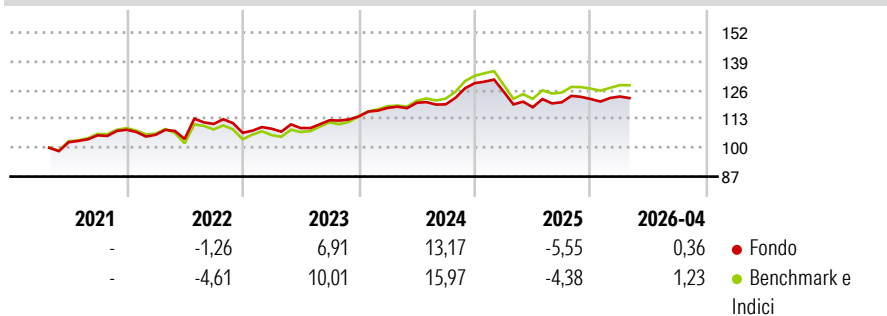
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the evolution of global high yield bonds markets, with an investment in securities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is mainly based on the securities financial 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	92,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	0,49	1,60
6-Mesi	-0,40	0,98
1-Anno	1,11	1,45
3-Anni Ann.ti	4,03	6,41
5-Anni Ann.ti	4,31	5,18
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,41
● Liquidità	8,59
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	3,07
Maturity effettiva	8,15
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,00	BBB	18,87
AA	0,00	BB	58,20
A	0,00	B	11,62
		Below B	0,00
		Not Rated	11,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Sst MM Euro Z € Acc	—	7,87
Medline Borrower LP 3.875%	—	3,23
Bell Canada 6.875%	—	2,99
Tenet Healthcare Corporation...	—	2,49
Frontier Communications...	—	2,39
Telus Corp. 6.625%	—	2,36
NextEra Energy Capital...	—	2,35
ADT Security Corp. 5.875%	—	2,18
Avantor Funding Inc 4.625%	—	2,06
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,60
🏢 Societario	91,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,29
📄 Derivati	-0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	16,14
Da 4 a 6 cedole	42,75
Da 6 a 8 cedole	34,58
Da 8 a 10 cedole	6,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,41
da 3 a 5	29,43
da 5 a 7	20,44
da 7 a 10	5,59
da 10 a 15	1,21
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	15,87
oltre 30	11,52

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2975130	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	23/04/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Thomas Joret	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	USD 119,71	ISIN	LU2211181206		
Patrimonio Netto (Mln)	1.172,73 EUR				

(31/03/2026)