

Candriam Bonds Credit Alpha C EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

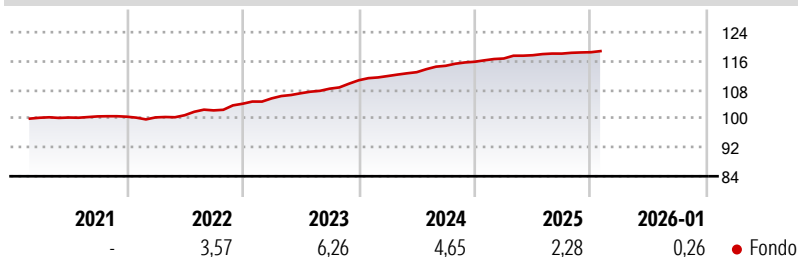
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to use discretionary management to outperform the benchmark with a volatility objective below 10% under normal market conditions. However, the volatility may be higher, particularly under abnormal market conditions. The sub-fund will seek to benefit from investment opportunities (both buying and selling) in bonds and derivatives of private-sector issuers located in the developed countries. The sub-fund holds high yield securities which are generally poorly rated and exposed to higher credit risk and liquidity risk than more highly rated securities; they may be subject to greater market value fluctuations and lower liquidity. This sub-fund thus carries a higher risk than a sub-fund investing in traditional...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,52
6-Mesi	0,87
1-Anno	2,26
3-Anni Ann.ti	4,29
5-Anni Ann.ti	3,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,78	0,78	0,39	0,32
2024	1,07	0,95	1,58	0,98
2023	1,43	1,35	1,19	2,15
2022	-0,20	0,60	1,33	1,80

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,16
● Obbligazioni	58,56
● Liquidità	35,94
● Altro	5,66

Fixed Income Style

	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	0,87
Maturity effettiva	0,16
Qualità Credito Media	B

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

	o		o
AAA	25,89	BBB	-21,5
AA	-11,1		4
	5	BB	14,82
A	-8,70	B	21,21
		Below B	0,00
		Not Rated	79,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	9,73
France (Republic Of)	—	5,95
European Union	—	5,92
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	4,89
France (Republic Of)	—	4,47
France (Republic Of)	—	4,46
France (Republic Of)	—	4,45
European Union	—	4,45
Telefonica Europe B V 3.875%	—	3,84
France (Republic Of)	—	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,71
Societario	51,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,08
Derivati	-0,98

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	22,06
Da 0 a 4 cedole	36,61
Da 4 a 6 cedole	28,55
Da 6 a 8 cedole	7,95
Da 8 a 10 cedole	4,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,48
da 3 a 5	12,34
da 5 a 7	24,42
da 7 a 10	3,40
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	04/02/2021
Nome del Gestore	Jullien Nicolas
Data Inizio Gestione	01/02/2021
NAV (23/02/2026)	EUR 178,52
Patrimonio Netto (Mln)	670,89 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	54,18 EUR
(23/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2098772366

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	20,00%