

Candriam Bonds Credit Alpha C EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

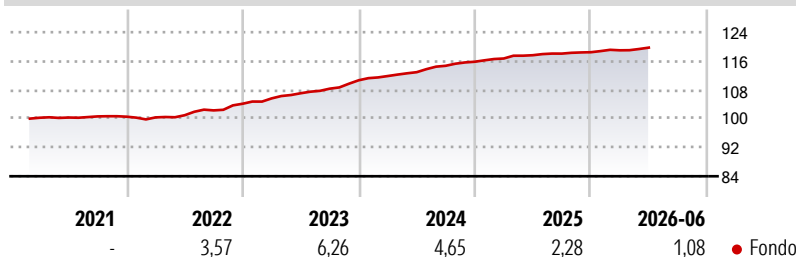
Morningstar Rating™

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	1,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

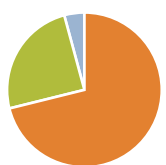
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,66
6-Mesi	1,02
1-Anno	1,67
3-Anni Ann.ti	3,68
5-Anni Ann.ti	3,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,46	0,62	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	24,66
Obbligazioni	71,13
Liquidità	4,21
Altro	0,00

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	0,12
Maturità effettiva	1,07
Qualità Credito Media	B

Sensibilità ai Tassi

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	4,73	BBB	-20,6
AA	-2,01	B	4
A	-5,02	BB	22,98
		B	-2,01
		Below B	0,00
		Not Rated	101,9
			6

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	-	7,90
France (Republic Of)	-	5,96
Belgium (Kingdom Of)	-	5,32
Belgium (Kingdom Of)	-	4,76
France (Republic Of)	-	3,60
European Union	-	3,59
Grifols S.A. 7.125%	-	3,56
European Union	-	2,98
European Union	-	2,98
CellnEx Telecom S.A.U	-	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	34,52
Societario	50,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,12
Derivati	-0,88

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	34,38
Da 0 a 4 cedole	16,25
Da 4 a 6 cedole	17,30
Da 6 a 8 cedole	26,23
Da 8 a 10 cedole	5,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	11,58
da 3 a 5	21,10
da 5 a 7	11,11
da 7 a 10	5,81
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,46
oltre 30	8,88

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	63,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(08/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	04/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Jullien Nicolas	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/07/2026)	EUR 179,55	ISIN	LU2098772366		
Patrimonio Netto (Mln)	833,34 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.