Candriam Bonds Credit Alpha C EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Euro Short Term Rate Morningstar Rating™

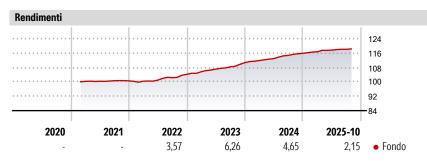
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	Trimestrali %				
6-Mesi	0,77	2025	0,78	0,78	0,39	-
1-Anno	2,62	2024	1,07	0,95	1,58	0,98
3-Anni Ann.ti	4,80	2023	1,43	1,35	1,19	2,15
5-Anni Ann.ti	-	2022	-0,20	0,60	1,33	1,80
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	0,07	0,31	-0,07
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,01
Maturity effettiva	1,80
Qualità Credito Media	В

Fondo

29,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,33	BBB	14,06
AA	-8,41	BB	5,22
A	-5,00	В	6,85
		Below B	0,00
		Not Rated	67,96

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	_	9,88
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	_	4,64
France (Republic Of)	_	4,57
France (Republic Of)	_	4,56
France (Republic Of)	_	4,55
France (Republic Of)	_	4,54
France (Republic Of) 2.75%	_	4,14
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	_	3,58
VMED 02 UK Financing I PLC	_	3,27
Telefonica Europe B V 3.875%	_	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,01
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	53

Societario	55,86
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,75
Derivati	-0,61
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,21
Da 0 a 4 cedole	45,15
Da 4 a 6 cedole	23,14
Da 6 a 8 cedole	12,90
Da 8 a 10 cedole	0.04
Da o a To cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,66
da 3 a 5	18,68
da 5 a 7	23,74
da 7 a 10	2,75
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,61

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 (03/11/2025)	EUR 177,36
Patrimonio Netto (MIn)	654,28 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	53,01 EUR
(03/11/2025)	
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%