

Candriam Bonds Credit Alpha N EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

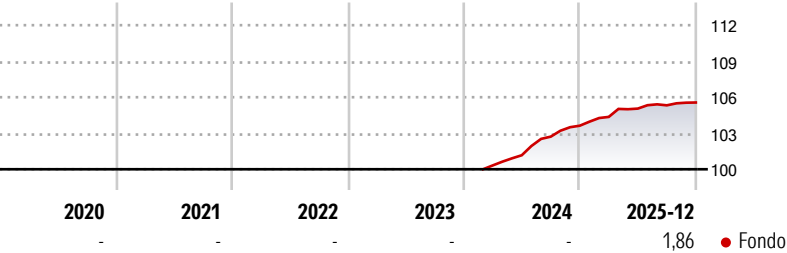
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

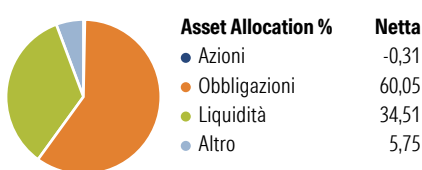
	Fondo
3-Mesi	0,37
6-Mesi	0,44
1-Anno	1,88
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,71	0,66	0,26	0,22
2024	-	0,84	1,53	0,89
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	-0,31
● Obbligazioni	60,05
● Liquidità	34,51
● Altro	5,75

Fixed Income Style

	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	0,84
Maturity effettiva	0,62
Qualità Credito Media	B



Credit Quality %

0		0	
AAA	20,30	BBB	-7,04
AA	-9,79	BB	13,07
A	-12,2	B	27,26
	8	Below B	0,00
		Not Rated	68,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	9,80
France (Republic Of)	—	5,86
European Union	—	5,83
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	4,81
France (Republic Of)	—	4,41
France (Republic Of)	—	4,40
France (Republic Of)	—	4,40
France (Republic Of)	—	4,39
Telefonica Europe B V 3.875%	—	3,79
Aegis Lux 1A S.a.r.l. 5.625%	—	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,53
🏢 Societario	56,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	14,96
📄 Derivati	-0,50

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,85
Da 0 a 4 cedole	33,79
Da 4 a 6 cedole	35,83
Da 6 a 8 cedole	9,88
Da 8 a 10 cedole	4,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	31,59
da 3 a 5	16,67
da 5 a 7	31,65
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,56
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	02/02/2024
Nome del Gestore	Jullien Nicolas
Data Inizio Gestione	01/02/2021
NAV (27/01/2026)	EUR 158,86
Patrimonio Netto (Mln)	679,61 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	10,17 EUR
(27/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2098773174

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/10/2025)