# Candriam Sustainable Bond Global High Yield S-H USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001044 | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | ICE BofA BB-B Gbl HY NFincl Ctd TR USD | ★★ |

## 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.

## Rendimenti

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 13,91 | -5,01 | 1,75 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 15,97 | -4,38 | 2,42 |
| Categoria | - | - | - | 15,33 | -5,01 | 2,18 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 6,03 |
| 3Y R-Squared | 92,52 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,50 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,21 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,85 | 4,11 | 3,96 |
| 6-Mesi | 5,16 | 5,56 | 5,38 |
| 1-Anno | 7,58 | 9,06 | 8,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,02 | 7,71 | 6,88 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,07 | - | - | - |
| 2025 | -2,86 | -5,46 | 2,07 | 1,34 |
| 2024 | 3,54 | 2,10 | -0,42 | 8,20 |
| 2023 | - | 0,42 | 3,40 | 1,63 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/04/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,81 |
| Liquidità | 7,19 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,92 |
| Maturity effettiva | 5,47 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 19,57 |
| AA | 0,00 | BB | 58,93 |
| A | 0,00 | B | 11,50 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 10,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Candriam Sst MM Euro Z € Acc | — | 7,92 |
| Medline Borrower LP 3.875% | — | 3,21 |
| Bell Canada 6.875% | — | 3,02 |
| Tenet Healthcare Corporation... | — | 2,41 |
| Frontier Communications... | — | 2,37 |
| NextEra Energy Capital... | — | 2,35 |
| Telus Corp. 6.625% | — | 2,29 |
| Veolia Environnement S.A. 2.5% | — | 2,11 |
| Avantor Funding Inc 4.625% | — | 2,07 |
| Iberdrola Finanzas S.A.U.... | — | 2,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 94 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,53 |
| Societario | 92,70 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,63 |
| Derivati | 0,13 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,13 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,16 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,28 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,61 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,82 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 18,73 |
| da 3 a 5 | 28,75 |
| da 5 a 7 | 16,26 |
| da 7 a 10 | 4,74 |
| da 10 a 15 | 0,89 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 16,25 |
| oltre 30 | 12,07 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Candriam | Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 142,42 USD | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 EUR |
| Telefono | +352 27975130 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.candriam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,31% |
| Data di Partenza | 03/01/2023 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Thomas Joret | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/09/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 1.298,32 | ISIN | LU2474803587 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 1.167,10 EUR | | | | |

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 prodotto; (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.