

Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™

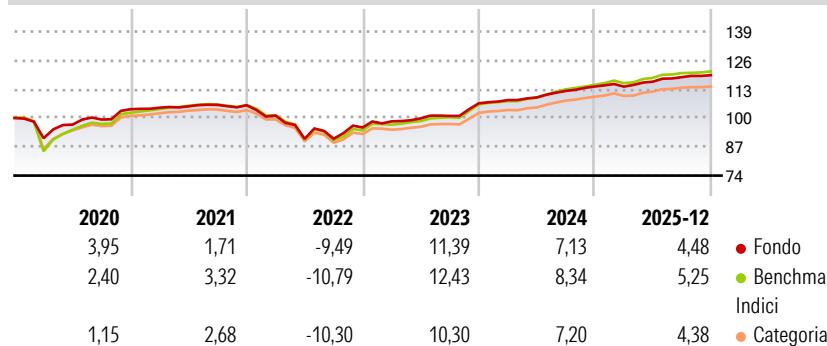
★★★

EUR
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Candriam Bonds Euro High Yield, un fondo UCITS IV con liquidità giornaliera, offre agli investitori l'esposizione al mercato obbligazionario corporate Euro High Yield, con lo scopo di trarre vantaggio da titoli di debito di società con elevato rischio di credito. Il fondo investe principalmente in obbligazioni o in strumenti derivati (contratti derivati di credito basati su indici o singole denominazioni), denominati in Euro, emessi da società con un rating superiore a B-/B3. Il fondo può fare uso di strumenti quali la valuta, la volatilità, il tasso di interesse, o i contratti derivati di credito, per una gestione efficiente del portafoglio (hedge, esposizione)."

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	2,83
3Y R-Squared	85,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

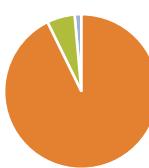
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,88	1,30	0,93
6-Mesi	2,12	2,14	1,84
1-Anno	5,05	5,80	4,96
3-Anni Ann.ti	6,74	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	2,89	3,48	2,83
10-Anni Ann.ti	3,94	4,32	3,57

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,04	1,95	1,77	0,74
2024	1,37	1,12	2,68	1,79
2023	2,90	1,37	1,11	5,62
2022	-4,41	-10,38	0,04	5,61

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,75
• Liquidità	5,83
• Altro	1,42

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Fondo

2,87

Maturity effettiva

5,24

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

Fond

0

AAA

0,00

BBB

7,23

AA

0,00

BB

61,49

A

0,00

B

25,23

Below B

0,61

Not Rated

5,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	4,86
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	3,71
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	3,10
Grifols S.A. 7.125%	—	2,87
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	—	2,28
Veolia Environnement S.A....	—	2,06
Vodafone Grp 4.625%	—	1,90
AEGIS LUX 5.625% 29/10/31	—	1,88
SUNRISE FI 4.625% 15/05/32	—	1,83
Zegona Finance PLC 6.75%	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,28
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

0,27

Governativo

93,90

Societario

0,00

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

5,82

Derivati

0,01

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

16,33

da 3 a 5

30,54

da 5 a 7

42,40

da 7 a 10

3,46

da 10 a 15

0,00

da 15 a 20

0,00

da 20 a 30

3,64

oltre 30

2,84

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,05

Da 0 a 4 cedole

18,42

Da 4 a 6 cedole

60,48

Da 6 a 8 cedole

19,83

Da 8 a 10 cedole

1,01

Da 10 a 12 cedole

0,22

Oltre 12 cedole

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	192,46 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	31/05/1989	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Nicolas Jullien	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2011	Inc/Acc	Acc	1,48%
NAV (27/01/2026)	EUR 1.448,91	ISIN	LU0012119607	
Patrimonio Netto (Mln)	2.983,24 EUR			
(31/10/2025)				