Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

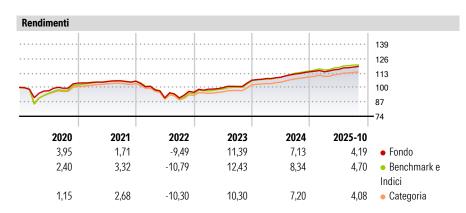
Morningstar Rating™

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)."

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	89,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	0,37	0,30	Trimestrali %				
6-Mesi	2,78	2,65	2,40	2025	-0,04	1,95	1,77	-
1-Anno	4,72	5,38	4,53	2024	1,37	1,12	2,68	1,79
3-Anni Ann.ti	7,05	8,09	7,05	2023	2,90	1,37	1,11	5,62
5-Anni Ann.ti	2,78	3,45	2,83	2022	-4,41	-10,38	0,04	5,61
10-Anni Ann.ti	3,65	3,82	3,14	2021	0,66	0,57	0,63	-0,15
Rendimenti aggiornati al 24/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,57
Maturity effettiva	4,06
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,74

90,84

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	10,09
AA	0,00	BB	53,77
A	0,00	В	26,54
		Below B	0,92
		Not Rated	8,68

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	_	3,83
Candriam Monétaire SICAV Z C	_	3,02
VMED 02 UK Financing I PLC	_	2,88
Grifols S.A. 7.125%	_	2,74
Teva Pharmaceutical Finance	_	2,48
Verisure Holding AB (publ)	_	2,24
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	_	2,22
Fibercop S.p.A. 4.75%	_	2,15
Veolia Environnement S.A	_	2,02
EDP SA 5.943%	=	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,49
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	C
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	112

← Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,35
■ Derivati	0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	19,58
Da 4 a 6 cedole	60,08
Da 6 a 8 cedole	18,70
Da 8 a 10 cedole	1,05
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,49
da 3 a 5	36,24
da 5 a 7	38,16
da 7 a 10	1,29
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	1,32
oltre 30	4,15

Λ	rafica
Allug	uniou

-	
Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	31/05/1989
Nome del Gestore	Nicolas Jullien
Data Inizio Gestione	30/06/2011
NAV (24/11/2025)	EUR 1.433,43
Patrimonio Netto (MIn)	3.000,77 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	193,84 EUR
(24/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0012119607

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)