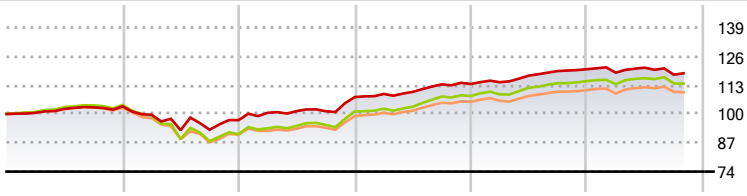
# Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap

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

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Candriam Bonds Global High Yield é un fondo UCITS IV con liquidità giornaliera offre agli investitori l'esposizione al mercato obbligazionario corporate Global 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) 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,44 | -5,99 | 10,65 | 5,50 | 5,90 | -1,55 |
| Benchmark e Indici | 4,07 | -12,67 | 11,23 | 6,95 | 6,17 | -0,95 |
| Categoria | 2,92 | -11,84 | 9,33 | 6,57 | 5,36 | -0,90 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 3,70 |
| 3Y R-Squared | 94,06 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,04 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,01 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,22 | -1,59 | -1,76 |
| 6-Mesi | -1,19 | -1,32 | -1,33 |
| 1-Anno | -0,92 | -0,02 | -0,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,03 | 6,13 | 5,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,90 | 1,92 | 1,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,75 | 3,07 | 2,16 |

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

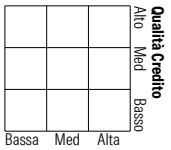
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,31 | 1,90 | -2,61 | - |
| 2025 | 0,70 | 2,59 | 1,79 | 0,70 |
| 2024 | 1,32 | 0,86 | 3,08 | 0,15 |
| 2023 | 3,37 | 0,75 | -0,04 | 6,29 |
| 2022 | -3,66 | -6,99 | 0,20 | 4,71 |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,27 |
| Liquidità | 8,72 |
| Altro | 0,01 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 19,65 |
| AA | 0,00 | BB | 59,85 |
| A | 0,00 | B | 12,42 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 8,08 |

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Candriam Monétaire SICAV Z C | — | 6,44 |
| Candriam Money Market Euro Z... | — | 2,98 |
| Oak-Eagle AcquireCo Inc. 7.25% | — | 1,89 |
| Venture Global LNG Inc. 9.875% | — | 1,81 |
| Vodafone Group PLC 6.5% | — | 1,75 |
| Carnival Corp Ltd. 6.125% | — | 1,69 |
| Avantor Funding Inc 4.625% | — | 1,68 |
| Phillips 66 Co. 5.875% | — | 1,53 |
| Rogers Communications Inc.... | — | 1,53 |
| Medline Borrower LP 3.875% | — | 1,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 123 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,17 |
| Societario | 90,98 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,17 |
| Derivati | -0,32 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,11 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,20 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,80 |
| Da 6 a 8 cedole | 42,01 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,88 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 16,48 |
| da 3 a 5 | 19,43 |
| da 5 a 7 | 25,71 |
| da 7 a 10 | 10,60 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 17,21 |
| oltre 30 | 7,84 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Candriam | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 365,47 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 27975130 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.candriam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/09/2003 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,46% |
| Nome del Gestore | Thomas Joret | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/09/2003 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/11/2026) | EUR 285,89 | ISIN | LU0170291933 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 2.563,12 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.