

Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B GblHY NFincl Ctd TR HGBP

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

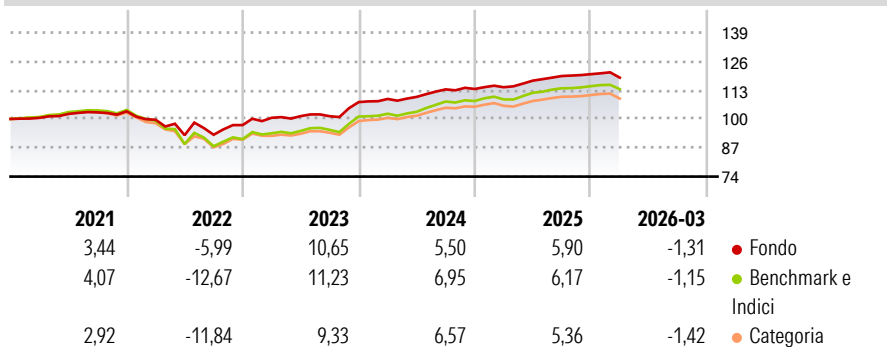
"Candriam Bonds Global High Yield è un fondo UCITS IV con liquidità giornaliera offre agli investitori l'esposizione al mercato obbligazionario corporate Global High Yield, con lo scopo di trarre vantaggio da titoli di debito di società con elevato rischio di credito. Il fondo investe principalmente 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)."

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 3,43 |
| 3Y R-Squared | 93,72 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,94 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,03 | 10Y Risk | Basso |

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

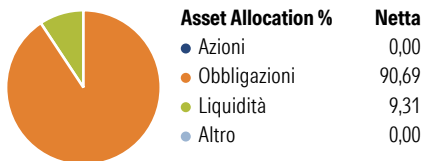
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,65 | 0,12 | -0,23 | 2026 | -1,31 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,02 | 1,32 | 0,87 | 2025 | 0,70 | 2,59 | 1,79 | 0,70 |
| 1-Anno | 4,28 | 5,93 | 5,17 | 2024 | 1,32 | 0,86 | 3,08 | 0,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,91 | 7,04 | 6,36 | 2023 | 3,37 | 0,75 | -0,04 | 6,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,44 | 2,54 | 1,81 | 2022 | -3,66 | -6,99 | 0,20 | 4,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,21 | 3,78 | 2,74 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-----|----------------------|-------|
| Alto | Med | Alto | Basso |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,47 |
| Maturità effettiva | 4,52 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 20,81 |
| AA | 0,00 | BB | 53,10 |
| A | 1,66 | B | 19,54 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 4,89 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Candriam Monétaire SICAV Z C | — | 9,56 |
| Phillips 66 Co. 5.875% | — | 2,26 |
| Verizon Communications Inc... | — | 2,15 |
| Medline Borrower LP 3.875% | — | 2,12 |
| Avantor Funding Inc 4.625% | — | 2,00 |
| Zegona Finance PLC 8.625% | — | 1,80 |
| Novelis Corporation 4.75% | — | 1,76 |
| IHO Verwaltungs GmbH 8% | — | 1,75 |
| VMED O2 UK Financing I PLC... | — | 1,71 |
| Repsol Europe Finance S.a.r.l. | — | 1,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 103 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ☑ Governativo | 0,72 |
| ⚙ Societario | 90,53 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 8,51 |
| 📁 Derivati | 0,24 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,30 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,10 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,02 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,24 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,35 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,75 |
| da 3 a 5 | 20,52 |
| da 5 a 7 | 29,79 |
| da 7 a 10 | 8,45 |
| da 10 a 15 | 2,13 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 11,32 |
| oltre 30 | 14,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Candriam | Patrimonio Classe (Mln) | 391,65 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 27975130 | (29/04/2026) | | 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 (29/04/2026) | EUR 289,02 | ISIN | LU0170291933 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.116,48 EUR | | | | |

(28/02/2026)