

Candriam Bonds Credit Opportunities Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

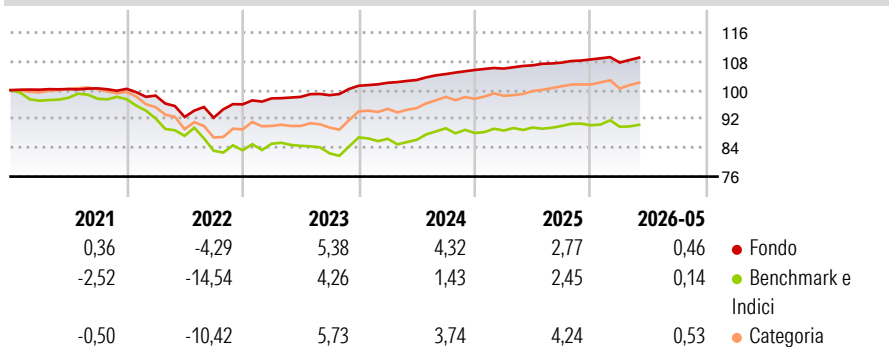
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Candriam Bonds Credit Opportunities, comparto della Sicav Candriam Bonds, sfrutta le opportunità d'investimento offerte dalle obbligazioni High Yield europee e nord-americane. La sua allocazione di riferimento è del 75% in obbligazioni High Yield e del 25% in obbligazioni Investment Grade.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	1,43
3Y R-Squared	45,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	0,40	1,33	2026	-0,79	-	-	-
6-Mesi	0,76	0,19	1,04	2025	0,36	0,86	0,70	0,82
1-Anno	2,20	1,46	3,06	2024	0,80	0,77	1,59	1,09
3-Anni Ann.ti	3,53	2,31	4,55	2023	1,73	0,43	0,48	2,65
5-Anni Ann.ti	1,70	-1,55	0,49	2022	-1,86	-6,02	-0,23	4,02
10-Anni Ann.ti	1,35	-0,27	1,18					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,11
● Obbligazioni	89,13
● Liquidità	10,76
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Value
Duration Effettiva	1,41
Maturità effettiva	3,49
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	9,25
Belgium (Kingdom Of)	—	4,75
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	3,51
Medline Borrower LP 3.875%	—	3,36
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%	—	3,06
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	—	3,05
Amber Finco PLC 6.625%	—	2,98
Grifols S.A. 7.5%	—	2,86
Nidda Healthcare Holding...	—	2,83
Telenet Finance Luxembourg...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
☑ Governativo	5,02
⚙ Societario	85,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,49
📑 Derivati	-0,51

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	5,42
Da 0 a 4 cedole	44,07
Da 4 a 6 cedole	27,17
Da 6 a 8 cedole	21,52
Da 8 a 10 cedole	1,82
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	35,30
da 3 a 5	39,59
da 5 a 7	5,03
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	8,41

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	143,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	06/02/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 221,20	ISIN	LU0151324422		
Patrimonio Netto (Mln)	496,66 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.