

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

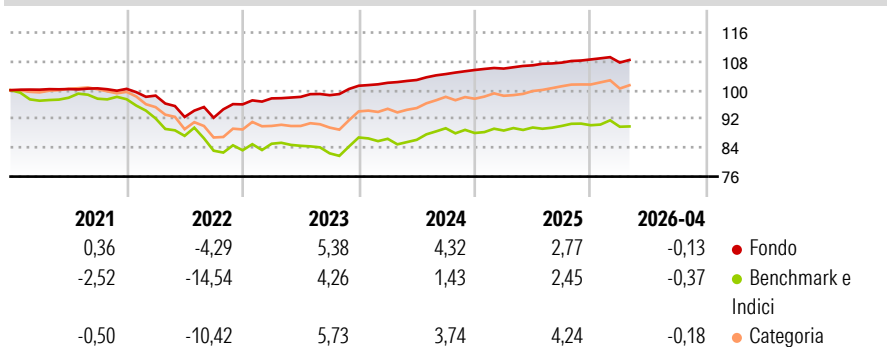
Morningstar Rating™

★★★

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

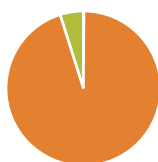
3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	1,42
3Y R-Squared	45,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	-0,38	-0,46	2026	-0,79	-	-	-
6-Mesi	0,39	-0,42	0,39	2025	0,36	0,86	0,70	0,82
1-Anno	2,01	1,31	3,66	2024	0,80	0,77	1,59	1,09
3-Anni Ann.ti	3,48	1,87	4,00	2023	1,73	0,43	0,48	2,65
5-Anni Ann.ti	1,58	-1,53	0,22	2022	-1,86	-6,02	-0,23	4,02
10-Anni Ann.ti	1,29	-0,22	1,00					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,11
● Obbligazioni	95,21
● Liquidità	4,89
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	1,54
Maturità effettiva	2,59
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	12,75
AA	0,00	BB	60,17
A	3,10	B	13,54
		Below B	0,00
		Not Rated	10,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Azelis Finance NV 5.75%	—	3,83
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	3,65
Electricite de France SA...	—	3,17
Medline Borrower LP 3.875%	—	3,12
Grifols S.A. 7.5%	—	2,99
Amber Finco PLC 6.625%	—	2,97
Nidda Healthcare Holding...	—	2,94
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	2,64
Q-Park Holding I B.V. 2%	—	2,46
Rogers Communications Inc....	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
🏢 Societario	95,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,82
📄 Derivati	-0,34

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	42,42
Da 4 a 6 cedole	36,07
Da 6 a 8 cedole	20,27
Da 8 a 10 cedole	1,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	39,39
da 3 a 5	34,52
da 5 a 7	8,19
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,94
oltre 30	13,66

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	145,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(05/05/2026)		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 (05/05/2026)	EUR 219,68	ISIN	LU0151324422		
Patrimonio Netto (Mln)	530,64 EUR				

(28/02/2026)