# 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

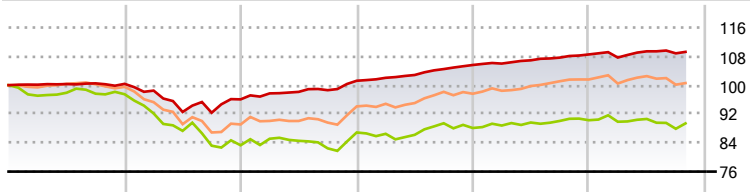
**Benchmark Dichiarato**
Euro Short Term Rate

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,36 | -4,29 | 5,38 | 4,32 | 2,77 | 0,66 |
| Benchmark e Indici | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,98 |
| Categoria | -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | -0,93 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,24 | 3Y Std Dev | 1,48 |
| 3Y R-Squared | 48,82 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,11 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,24 | 10Y Risk | Basso |

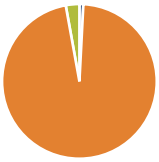
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,03 | -0,03 | -1,33 |
| 6-Mesi | 0,99 | -0,39 | -0,92 |
| 1-Anno | 1,38 | -0,81 | -0,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,29 | 2,80 | 3,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,83 | -1,76 | 0,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,24 | -0,34 | 0,75 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

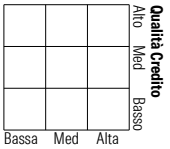
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,79 | 1,61 | -0,52 | - |
| 2025 | 0,36 | 0,86 | 0,70 | 0,82 |
| 2024 | 0,80 | 0,77 | 1,59 | 1,09 |
| 2023 | 1,73 | 0,43 | 0,48 | 2,65 |
| 2022 | -1,86 | -6,02 | -0,23 | 4,02 |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | -0,83 |
| Obbligazioni | 97,93 |
| Liquidità | 2,89 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,65 |
| Maturity effettiva | 12,26 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 11,43 |
| AA | 0,00 | BB | 60,71 |
| A | -0,66 | B | 11,29 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 17,23 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Veolia Environnement S.A. 2.5% | — | 3,89 |
| Electricite de France SA... | — | 3,64 |
| Elia Group SA/NV 5.85% | — | 3,59 |
| Medline Borrower LP 3.875% | — | 3,50 |
| Amber Finco PLC 6.625% | — | 3,41 |
| Graphic Packaging... | — | 3,41 |
| Rogers Communications Inc.... | — | 3,20 |
| Telenet Finance Luxembourg... | — | 2,95 |
| Rossini S.a.r.l. 6.75% | — | 2,77 |
| Nidda Healthcare Holding... | — | 2,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 61 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,05 |
| Societario | 97,11 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,99 |
| Derivati | -0,15 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 45,05 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,72 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,88 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,31 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 47,53 |
| da 3 a 5 | 34,59 |
| da 5 a 7 | 4,18 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 4,54 |
| oltre 30 | 8,29 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Candriam |
| Telefono | +352 27975130 |
| Web | www.candriam.com |
| Data di Partenza | 06/02/2003 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2011 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 221,86 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 471,93 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 138,77 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0151324422 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,27% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

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.

MORNINGSTAR