

Candriam Bonds Global High Yield Class N 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

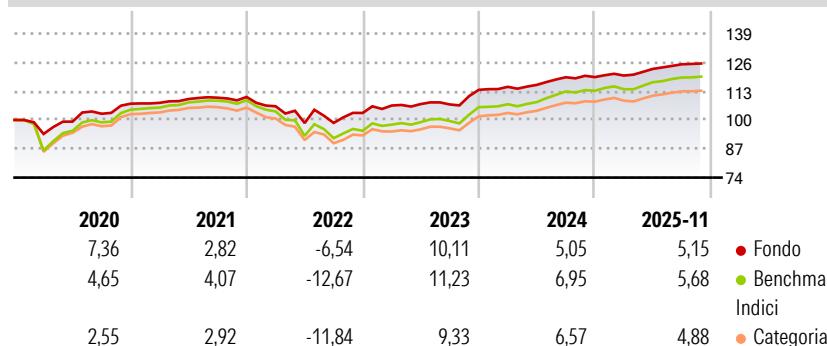
Morningstar Rating™

★★★

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)."

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	91,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	0,33	0,16
6-Mesi	2,41	3,02	2,64
1-Anno	4,47	5,10	4,37
3-Anni Ann.ti	6,38	7,50	6,67
5-Anni Ann.ti	3,20	2,81	2,14
10-Anni Ann.ti	4,06	4,30	3,20

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,61	2,49	1,69	-
2024	1,20	0,76	2,97	0,05
2023	3,24	0,63	-0,16	6,16
2022	-3,80	-7,13	0,05	4,56
2021	0,35	1,61	0,54	0,30

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,92
● Liquidità	8,95
● Altro	0,14

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	3,39	
Med	7,03	
Basso	BB	
	Qualità Credito Media	
	Bassa	
	Med	
	Alta	
	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	7,41
Tibco Software Inc 6,5%	—	2,29
Avantor Funding Inc 4,625%	—	2,05
Flutter Treasury Designated...	—	2,01
Frontier Communications...	—	1,95
Venture Global LNG Inc. 9,875%	—	1,87
Vodafone Grp 4,625%	—	1,77
Level 3 Financing, Inc. 7%	—	1,77
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,76
Telus Corp. 6,625%	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,30
Societario	90,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,40
Derivati	0,40
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	3,90
Da 4 a 6 cedole	32,40
Da 6 a 8 cedole	51,62
Da 8 a 10 cedole	10,48
Da 10 a 12 cedole	1,44
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,28
da 3 a 5	17,58
da 5 a 7	26,59
da 7 a 10	17,22
da 10 a 15	2,47
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,07
oltre 30	7,22

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	24/11/2004
Nome del Gestore	Thomas Joret
Data Inizio Gestione	15/09/2003
NAV (16/12/2025)	EUR 256,28
Patrimonio Netto (Mln)	1.759,94 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	120,24 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0170293632

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	-