

Candriam Bonds Credit Opportunities Class N 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

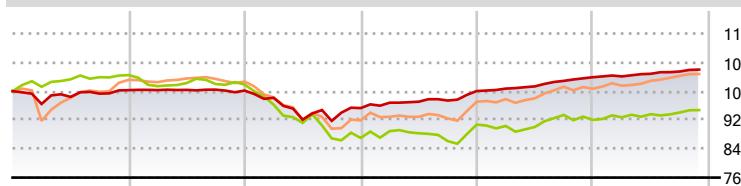
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

0,28	-0,12	-4,86	4,98	3,82	2,04
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	1,31
3Y R-Squared	61,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	-0,09
6-Mesi	1,21	1,37
1-Anno	2,16	1,88
3-Anni Ann.ti	3,49	2,03
5-Anni Ann.ti	1,13	-2,00
10-Anni Ann.ti	0,97	0,15

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,22	0,71	0,60	-
2024	0,66	0,61	1,51	0,98
2023	1,58	0,28	0,33	2,72
2022	-2,01	-6,16	-0,39	3,87
2021	0,01	0,06	0,07	-0,26

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni: -0,17
- Obbligazioni: 96,82
- Liquidità: 3,21
- Altro: 0,14

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	1,53
	Qualità Credito Media	2,40
Altro		BB
Med		
Basso		

Qualità Credito
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	0,00 BBB
AA	0,00 BB
A	1,70 B
	Below B
	Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	3,71
Azelis Finance NV 5,75%	—	3,63
Coty Inc. 5,75%	—	3,24
James Hardie International...	—	3,21
Candriam Monétaria SICAV Z C	—	3,07
Veolia Environnement S.A....	—	3,05
Grifols S.A. 7,5%	—	2,88
Tk Elevator Midco GmbH 4,375%	—	2,80
Abertis Infraestructuras...	—	2,80
Amber Fincos PLC 6,625%	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,93	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	63	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	8,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/08/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/12/2025)	EUR 194,39	ISIN	LU0151324935		
Patrimonio Netto (Mln)	634,79 EUR				

(30/09/2025)