

Candriam Bonds Euro High Yield Class R EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™

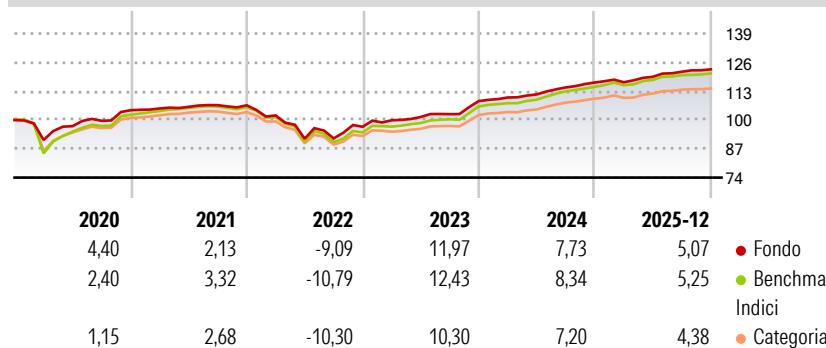
★★★★★

EUR
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Candriam Bonds Euro High Yield, un fondo UCITS IV con liquidità giornaliera, offre agli investitori l'esposizione al mercato obbligazionario corporate Euro 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), denominati in Euro, 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	0,26	3Y Sharpe Ratio	1,78
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	2,83
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	1,16	0,86
6-Mesi	2,23	2,02	1,73
1-Anno	5,47	5,60	4,82
3-Anni Ann.ti	7,32	7,74	6,66
5-Anni Ann.ti	3,38	3,44	2,80
10-Anni Ann.ti	4,37	4,29	3,53

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,10	2,09	1,92	0,88
2024	1,49	1,27	2,83	1,92
2023	3,03	1,50	1,24	5,76
2022	-4,30	-10,29	0,15	5,72

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,44
• Liquidità	2,17
• Altro	1,39

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

3,04

Maturity effettiva

5,55

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

B

Below B

Not Rated

Credit Quality %

BBB

BB

B

B+

B-

C+

C

C-

D

D+

D-

D-