

Candriam Bonds Euro High Yield Class R EUR Cap

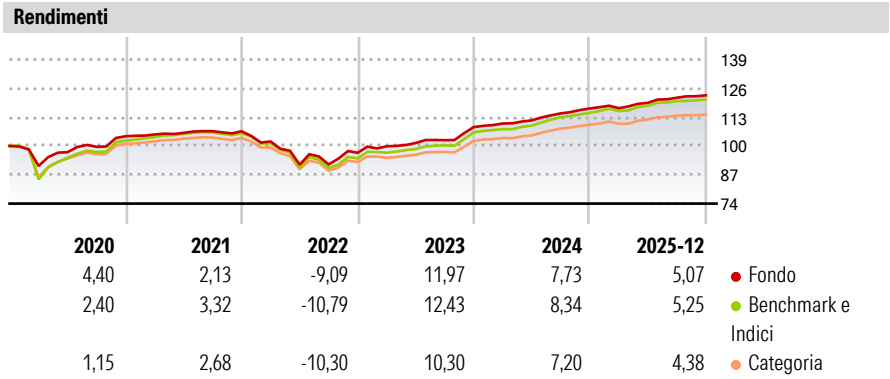
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR NFIncl HY Ctd TR EUR	★★★★★

**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)."

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	1,16	0,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,23	2,02	1,73	2026	0,10	2,09	1,92	0,88
1-Anno	5,47	5,60	4,82	2025	1,49	1,27	2,83	1,92
3-Anni Ann.ti	7,32	7,74	6,66	2024	3,03	1,50	1,24	5,76
5-Anni Ann.ti	3,38	3,44	2,80	2023	-4,30	-10,29	0,15	5,72
10-Anni Ann.ti	4,37	4,29	3,53	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,04
Maturity effettiva	5,55
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	10,27
AA	0,00	BB	58,34
A	0,00	B	29,16
		Below B	1,06
		Not Rated	1,16

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	3,76
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	3,49
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	3,12
Grifols S.A. 7.125%	—	2,82
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	—	2,18
Veolia Environnement S.A...	—	2,07
Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625%	—	2,05
EDP SA 4.375% 02/12/55 FtF	—	1,92
Vodafone Group PLC 4.625%	—	1,91
Sunrise Finco I B.V 4.625%	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,32
Societario	97,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,84
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	17,67
Da 4 a 6 cedole	61,85
Da 6 a 8 cedole	19,37
Da 8 a 10 cedole	1,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,89
da 3 a 5	28,22
da 5 a 7	42,51
da 7 a 10	4,41
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,83
oltre 30	6,31

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	51,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Nicolas Jullien	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 168,49	ISIN	LU0942153742		
Patrimonio Netto (Mln)	2.958,68 EUR				

(30/11/2025)