

Candriam Bonds Euro High Yield Class R EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

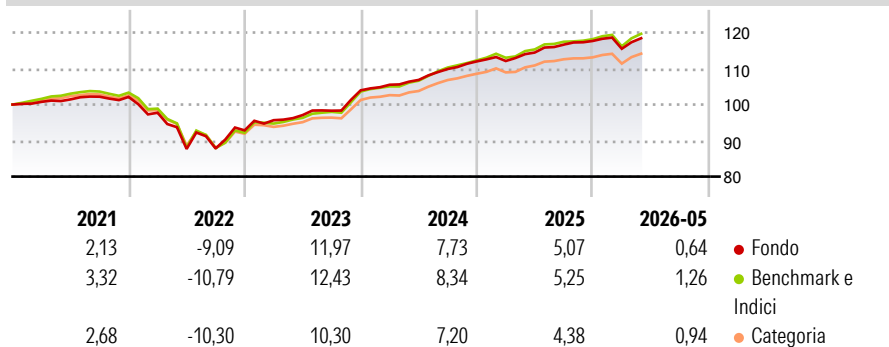
"Candriam Bonds Euro High Yield, un fondo UCITS IV con liquidità giornaliera, offre agli investitori l'esposizione al mercato obbligazionario corporate Euro High Yield, con lo scopo di trarre vantaggio da titoli di debito di società con elevato rischio di credito. Il fondo investe principalmente in obbligazioni 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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,07
3Y R-Squared	94,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-Med

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

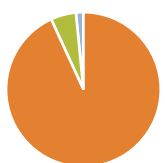
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	3,29	2,96	2026	-1,84	-	-	-
6-Mesi	1,09	1,83	1,54	2025	0,10	2,09	1,92	0,88
1-Anno	3,97	4,36	3,65	2024	1,49	1,27	2,83	1,92
3-Anni Ann.ti	6,86	7,64	6,76	2023	3,03	1,50	1,24	5,76
5-Anni Ann.ti	3,19	3,14	2,44	2022	-4,30	-10,29	0,15	5,72
10-Anni Ann.ti	3,97	3,86	3,15					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,15
● Liquidità	5,29
● Altro	1,56

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	3,36
Maturità effettiva	5,25
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	14,32
AA	0,00	BB	50,90
A	0,99	B	24,56
		Below B	0,99
		Not Rated	8,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	6,00
Grifols S.A. 7.125%	—	2,87
Sunrise Finco I BV 4.625%	—	2,41
Aegix Lux 1A S.a r.l. 5.625%	—	2,14
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	—	2,09
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	—	2,03
Candriam Money Market Euro Z...	—	2,03
Verizon Communications Inc...	—	2,02
Veolia Environnement S.A...	—	2,00
Zegona Finance PLC 6.75%	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,49
🏠 Societario	94,68
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,82
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	17,58
Da 4 a 6 cedole	59,34
Da 6 a 8 cedole	21,51
Da 8 a 10 cedole	1,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	16,40
da 3 a 5	30,98
da 5 a 7	36,33
da 7 a 10	3,76
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	4,46
oltre 30	5,67

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	42,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(19/06/2026)		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 (19/06/2026)	EUR 169,19	ISIN	LU0942153742		
Patrimonio Netto (Mln)	2.768,64 EUR				

(31/03/2026)

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 produttrici; (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.