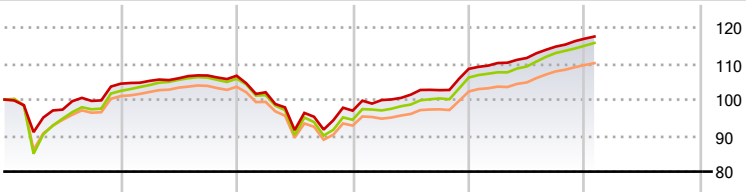
Candriam Bonds Euro High Yield Class R EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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)."

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
4,40	2,13	-9,09	11,97	7,73	0,50	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	0,67	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	0,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	96,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,08	2,14	1,97
6-Mesi	4,51	5,27	4,76
1-Anno	8,04	8,99	7,92
3-Anni Ann.ti	4,70	4,37	3,38
5-Anni Ann.ti	3,30	2,91	2,25
10-Anni Ann.ti	4,01	3,67	2,99

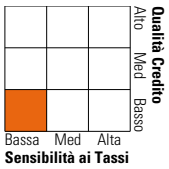
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	0,76	0,68	0,73	-0,05

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,52
Liquidità	7,44
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,87
Maturity effettiva	3,71
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	10,62
AA	0,00	BB	61,90
A	0,00	B	20,21
		Below B	1,14
		Not Rated	6,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	5,15
Teva Pharmaceutical Finance...	—	3,91
Candriam Money Market Euro Z...	—	2,83
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	2,66
Optics Bidco S.p.A. 7.875%	—	2,25
Verisure Holding AB (publ)...	—	2,16
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	—	2,04
Veolia Environnement S.A....	—	2,02
ELM BV 3.75%	—	2,00
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,99
Societario	92,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,84
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	31,26
Da 4 a 6 cedole	46,20
Da 6 a 8 cedole	19,37
Da 8 a 10 cedole	2,44
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,52
da 3 a 5	28,04
da 5 a 7	27,66
da 7 a 10	3,90
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,05
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	05/02/2014
Nome del Gestore	Philippe Noyard Nicolas Jullien
Data Inizio Gestione	01/02/1999
NAV (07/02/2025)	EUR 160,78
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	3.088,02 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	67,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0942153742

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.