

NYLI GF US High Yield Corporate Bonds CE acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd TR USD

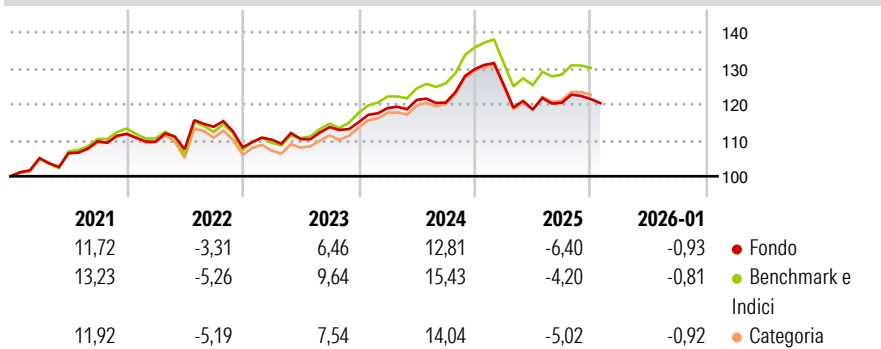
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali attivi trattati: Obbligazioni, altri titoli di debito e strumenti del mercato monetario denominati in USD ed emessi da emittenti del settore privato con valutazione inferiore a BBB- assegnata da una delle agenzie di rating al momento dell'acquisizione, o privi di valutazione ma considerati di qualità equivalente (cioè emittenti reputati ad alto rischio).

Rendimenti



Misure di Rischio

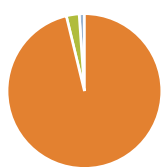
3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	94,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,26	-0,56	-0,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,52	1,83	1,44	2025	-3,35	-5,47	1,59	0,85
1-Anno	-7,46	-5,15	-5,95	2024	3,44	1,89	-0,61	7,70
3-Anni Ann.ti	3,18	5,52	4,29	2023	1,99	0,13	3,03	1,19
5-Anni Ann.ti	3,31	4,78	4,00	2022	-1,91	-1,93	5,83	-5,03
10-Anni Ann.ti	4,67	6,25	4,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,23
Liquidità	2,68
Altro	1,09

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	2,55
Maturità effettiva	4,37
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,41
AA	0,00	BB	53,69
A	0,00	B	35,41
		Below B	7,50
		Not Rated	2,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,53
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,19
Jane Street Group LLC / JSG...	—	1,12
Jazz Securities Designated...	—	1,06
KFC Holding Co., Pizza Hut...	—	0,99
Prestige Brands, Inc. 5.125%	—	0,97
Ritchie Bros. Holdings Inc...	—	0,95
UKG Inc. 6.875%	—	0,89
Hilton Domestic Operating Co...	—	0,86
Organon & Co 4.125%	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,68
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	8,02
Da 4 a 6 cedole	36,53
Da 6 a 8 cedole	39,40
Da 8 a 10 cedole	12,38
Da 10 a 12 cedole	2,54
Oltre 12 cedole	0,98

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,02
da 3 a 5	43,10
da 5 a 7	27,68
da 7 a 10	4,61
da 10 a 15	0,25
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,97
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 27975130	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 146,42	ISIN	LU1220230954		
Patrimonio Netto (Mln)	70,94 USD				

(30/11/2025)