

NYLIM 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

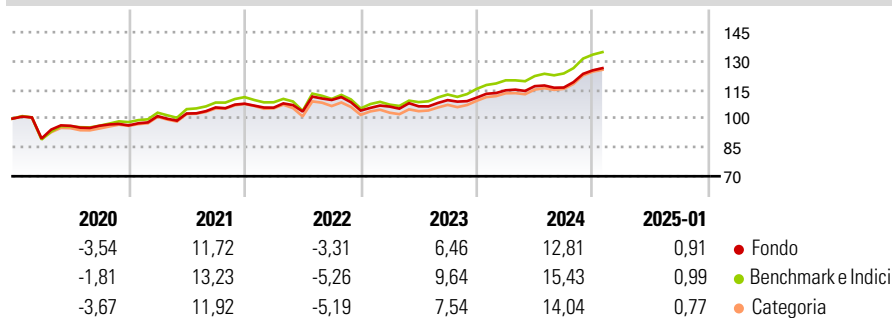
Principali attivi trattati: Obbligazioni, altri titoli di debito e strumenti del mercato monetario denominati in USD ed emessi da emittenti del settore privato con valutazione inferiore a BBB- assegnata da una delle agenzie di rating al momento dell'acquisizione, o privi di valutazione ma considerati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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	98,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,14	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,71	10,67	9,74	2024	3,44	1,89	-0,61	7,70
1-Anno	11,82	14,04	12,73	2023	1,99	0,13	3,03	1,19
3-Anni Ann.ti	5,76	7,97	6,89	2022	-1,91	-1,93	5,83	-5,03
5-Anni Ann.ti	4,56	5,73	4,77	2021	5,01	1,34	3,10	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,72
● Liquidità	4,39
● Altro	0,89

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Basso	Med	Alto	Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	1,02
AA	0,00	BB	48,81
A	0,00	B	36,89
		Below B	6,64
		Not Rated	6,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
PTC Inc 4%	-	1,29
Jazz Securities Designated...	-	1,07
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	1,03
1011778 B.C. Unlimited...	-	0,95
Jane Street Group LLC / JSG...	-	0,91
Mercer International Inc...	-	0,89
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,89
Innophos Holdings, Inc. 11.5%	-	0,86
Talos Prodn Inc 9.375%	-	0,83
KFC Holding Co., Pizza Hut...	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		304

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	95,61
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,39
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	9,37
Da 4 a 6 cedole	41,51
Da 6 a 8 cedole	29,84
Da 8 a 10 cedole	11,40
Da 10 a 12 cedole	6,40
Oltre 12 cedole	1,16

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,26
da 3 a 5	45,59
da 5 a 7	25,37
da 7 a 10	7,12
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 27975130	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	EUR 158,07	ISIN	LU1220230954		
Patrimonio Netto (Mln)	85,68 USD				

(31/12/2024)