

NYLI GF US High Yield Corporate Bonds RE acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

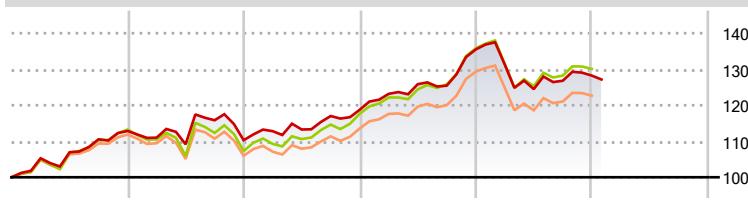
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constd TR USD

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|-------|------|-------|-------|---------|
| 12,85 | -2,27 | 7,66 | 14,10 | -5,35 | -0,84 |
| 13,23 | -5,26 | 9,64 | 15,43 | -4,20 | -0,81 |
| | | | | | |
| 11,92 | -5,19 | 7,54 | 14,04 | -5,02 | -0,92 |

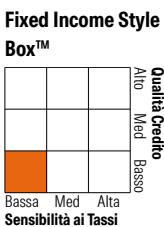
| Misure di Rischio | Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|------------------|-----------------|------|-----|--------------------------|----|----|----|----|
| 3Y Alpha | -0,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 | | | | | | |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 6,35 | | | | | | |
| 3Y R-Squared | 94,37 | 3Y Risk | -Med | | | | | | |
| 3Y Info Ratio | -1,02 | 5Y Risk | -Med | | | | | | |
| 3Y Tracking Error | 1,26 | 10Y Risk | -Med | | | | | | |
| Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile) | | | | | | | | | |

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 |



| Fondo | Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|-------|------------------|-----------|------------------|--------|
| 2,55 | | | | |
| 4,37 | | | | |
| B | | | | |
| 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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 308 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Candriam | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 27975130 | (03/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.candriam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/07/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,48% |
| Nome del Gestore | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/07/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2026) | EUR 160,93 | ISIN | LU1220232653 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 70,94 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |