## **Candriam Bonds Credit Opportunities Class R EUR Cap**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Euro Short Term Rate

**Benchmark Dichiarato** 

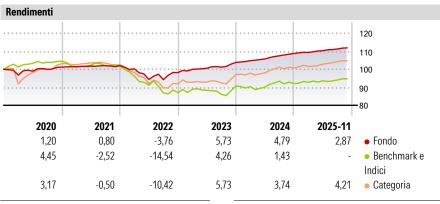
Morningstar Rating™

\*\*\*

EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Candriam Bonds Credit Opportunities, comparto della Sicav Candriam Bonds, sfrutta le opportunità d'investimento offerte dalle obbligazioni High Yield europee e nord-americane. La sua allocazione di riferimento è del 75% in obbligazioni High Yield e del 25% in obbligazioni Investment Grade.



| Misure di Rischio           | )            |                            |          |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------|
| 3Y Alpha                    | 1,54         | 3Y Sharpe Ratio            | 1,21     |
| 3Y Beta                     | 0,20         | 3Y Std Dev                 | 1,20     |
| 3Y R-Squared                | 57,80        | 3Y Risk                    | Basso    |
| 3Y Info Ratio               | 0,59         | 5Y Risk                    | -Med     |
| 3Y Tracking Error           | 3,60         | 10Y Risk                   | -        |
| Basati su Morningstar Globa | al Core Bond | d GR Hedged FUR (dove appl | icabile) |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 0,84  | 1,26  | 1,03 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 1,65  | 1,97  | 3,02 | 2025          | 0,50  | 0,95  | 0,81  | -     |
| 1-Anno                           | 3,28  | 1,96  | 4,10 | 2024          | 0,94  | 0,90  | 1,66  | 1,20  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 4,44  | 2,32  | 4,42 | 2023          | 1,87  | 0,57  | 0,62  | 2,57  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 2,06  | -1,91 | 0,24 | 2022          | -1,73 | -5,89 | -0,10 | 4,16  |
| 10-Anni Ann.ti                   | 1,87  | 0,15  | 1,04 | 2021          | 0,24  | 0,29  | 0,30  | -0,03 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025  |       |      |               |       |       |       |       |

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 1,53  |
| Maturity effettiva    | 2,40  |
| Qualità Credito Media | BB    |
|                       |       |
|                       |       |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
|                  | 0    |                  | 0     |
| AAA              | 0,00 | BBB              | 10,65 |
| AA               | 0,00 | BB               | 59,42 |
| A                | 1,70 | В                | 20,01 |
|                  |      | Below B          | 0,00  |
|                  |      | Not Rated        | 8,22  |

| Titoli principali                         |     |       |
|---|-----|-------|
| Nome Sett                                 | ore | %     |
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%            | _   | 3,71  |
| Azelis Finance NV 5.75%                   | _   | 3,63  |
| Coty Inc. 5.75%                           | _   | 3,24  |
| James Hardie International                | _   | 3,21  |
| Candriam Monétaire SICAV Z C              | -   | 3,07  |
| Veolia Environnement S.A                  | _   | 3,05  |
| Grifols S.A. 7.5%                         | -   | 2,88  |
| Tk Elevator Midco GmbH 4.375%             | _   | 2,80  |
| Abertis Infraestructuras                  | -   | 2,80  |
| Amber Finco PLC 6.625%                    | -   | 2,56  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio          |     | 30,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari     |     | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona | i   | 63    |

| 📆 Governativo   | 0,41                    |
|---|-------------------------|
| Societario  | 97,05                   |
| ← Cartolarizzazioni                                   | 0,00                    |
| Enti Locali   | 0,00                    |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                            | 2,84                    |
| Derivati  | -0,30                   |
| Coupon Range %  | Fondo                   |
|   |                         |
| 0 coupon  | 0,16                    |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                           | 0,16<br>53,26           |
| •   | -, -                    |
| Da 0 a 4 cedole                                       | 53,26                   |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole                    | 53,26<br>34,78          |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole | 53,26<br>34,78<br>11,79 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 49,42 |
| da 3 a 5   | 29,35 |
| da 5 a 7   | 11,50 |
| da 7 a 10  | 2,26  |
| da 10 a 15 | 0,05  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,05  |
| oltre 30   | 2,08  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Anagratica             |                  |
|------------------------|------------------|
| Società di Gestione    | Candriam         |
| Telefono               | +352 27975130    |
| Web                    | www.candriam.com |
| Data di Partenza       | 10/11/2015       |
| Nome del Gestore       | =                |
| Data Inizio Gestione   | 01/05/2011       |
| NAV (27/11/2025)       | EUR 180,74       |
| Patrimonio Netto (MIn) | 634,79 EUR       |
|                        |                  |

| Patrimonio Classe (MIn) | 26,70 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1120697633 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -      |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | -      |
| T.E.R.                       | -      |
| Spese correnti               | 0,72%  |
| Commissione di incentivo     | 20,00% |
|                              |        |

(30/09/2025)