

Candriam Bonds Credit Opportunities Class R EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

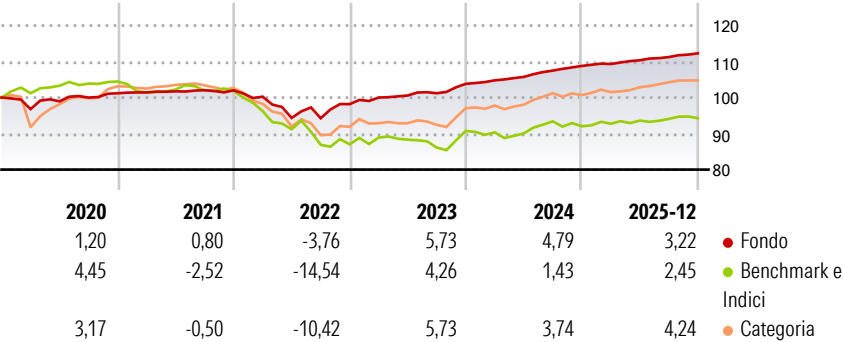
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	1,17
3Y R-Squared	56,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

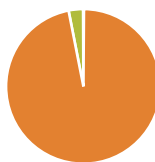
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	-0,29	0,55
6-Mesi	1,67	1,29	2,33
1-Anno	3,36	2,59	4,75
3-Anni Ann.ti	4,25	2,08	3,84
5-Anni Ann.ti	2,13	-1,84	0,26
10-Anni Ann.ti	1,95	0,02	1,29

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,50	0,95	0,81	0,93
2024	0,94	0,90	1,66	1,20
2023	1,87	0,57	0,62	2,57
2022	-1,73	-5,89	-0,10	4,16

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

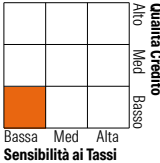
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-0,11
97,02
3,02
0,07

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

1,31
3,75
BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	0,00	BBB 7,93
AA	0,00	BB 64,58
A	0,00	B 19,50
		Below B 0,00
		Not Rated 8,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	3,88
James Hardie International...	—	3,81
Coty Inc. 5.75%	—	3,71
Azelis Finance NV 5.75%	—	3,51
Amber Finco PLC 6.625%	—	2,93
Nidda Healthcare Holding...	—	2,84
Grifols S.A. 7.5%	—	2,80
Standard Building Solutions...	—	2,68
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	2,53
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,19
■ Societario	97,35
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,83
■ Derivati	-0,37

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	46,03
Da 4 a 6 cedole	36,97
Da 6 a 8 cedole	15,63
Da 8 a 10 cedole	1,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	43,66
da 3 a 5	33,48
da 5 a 7	10,49
da 7 a 10	0,03
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,01
oltre 30	4,01

Anagrafica

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 (28/01/2026)	EUR 181,89
Patrimonio Netto (Mln)	559,16 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	25,74 EUR
(28/01/2026)	
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%

(30/11/2025)