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

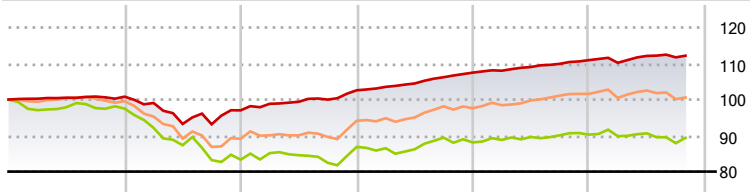
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,80	-3,76	5,73	4,79	3,22	1,12
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	1,38
3Y R-Squared	47,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	Basso

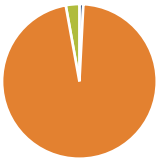
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	-1,17	-1,91
6-Mesi	1,19	-0,99	-1,12
1-Anno	1,89	-1,77	-0,96
3-Anni Ann.ti	3,70	2,37	3,82
5-Anni Ann.ti	2,29	-1,87	-0,08
10-Anni Ann.ti	1,69	-0,32	0,75

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

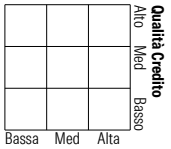
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,66	1,73	-0,36	-
2025	0,50	0,95	0,81	0,93
2024	0,94	0,90	1,66	1,20
2023	1,87	0,57	0,62	2,57
2022	-1,73	-5,89	-0,10	4,16

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,83
Obbligazioni	97,93
Liquidità	2,89
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,65
Maturity effettiva	12,26
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	11,43
AA	0,00	BB	60,71
A	-0,66	B	11,29
		Below B	0,00
		Not Rated	17,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	3,89
Electricite de France SA...	—	3,64
Elia Group SA/NV 5.85%	—	3,59
Medline Borrower LP 3.875%	—	3,50
Amber Finco PLC 6.625%	—	3,41
Graphic Packaging...	—	3,41
Rogers Communications Inc....	—	3,20
Telenet Finance Luxembourg...	—	2,95
Rossini S.a.r.l. 6.75%	—	2,77
Nidda Healthcare Holding...	—	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,05
Societario	97,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,99
Derivati	-0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	45,05
Da 4 a 6 cedole	31,72
Da 6 a 8 cedole	20,88
Da 8 a 10 cedole	2,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	47,53
da 3 a 5	34,59
da 5 a 7	4,18
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,54
oltre 30	8,29

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 (12/11/2026)	EUR 184,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	471,93 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	17,86 EUR
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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR