

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

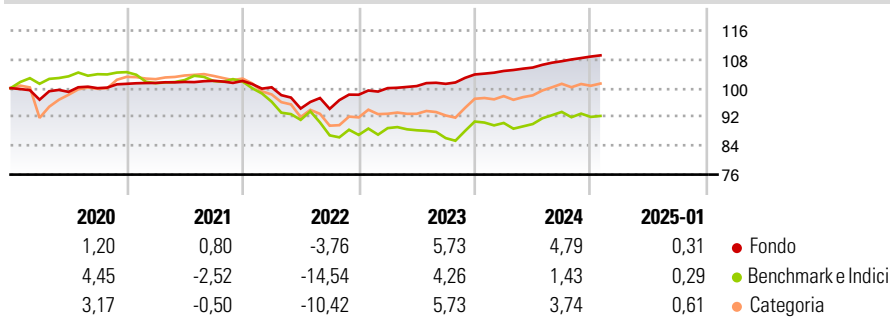
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	33,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,62	0,51	1,89	2024	0,94	0,90	1,66	1,20
1-Anno	4,87	2,99	4,44	2023	1,87	0,57	0,62	2,57
3-Anni Ann.ti	2,62	-2,18	-0,12	2022	-1,73	-5,89	-0,10	4,16
5-Anni Ann.ti	1,80	-1,82	-0,11	2021	0,24	0,29	0,30	-0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,20
Liquidità	14,78
Altro	0,02

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	1,39
Maturità effettiva	1,77
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
AAA	0,00	BBB	14,13
AA	4,65	BB	50,09
A	0,00	B	5,29
		Below B	0,00
		Not Rated	25,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	7,19
Belgium (Kingdom Of)	—	4,66
Enel S.p.A. 3.5%	—	3,32
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	3,29
Getlink SE 3.5%	—	3,16
France (Republic Of) 2%	—	3,11
France (Republic Of) 0%	—	3,11
Darling Global Finance Bv...	—	3,11
Infineon Technologies AG...	—	3,09
Belron U.K Finance PLC 4.625%	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,65
🏢 Societario	78,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,36
📄 Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,02
Da 0 a 4 cedole	73,53
Da 4 a 6 cedole	20,06
Da 6 a 8 cedole	2,36
Da 8 a 10 cedole	0,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,52
da 3 a 5	42,08
da 5 a 7	8,71
da 7 a 10	4,54
da 10 a 15	0,26
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	0,03
oltre 30	6,54

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	25,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Philippe Noyard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 176,39	ISIN	LU1120697633		
Patrimonio Netto (Mln)	642,60 EUR				

(30/11/2024)