

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

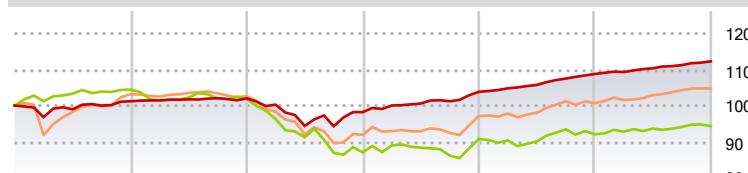
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,20	0,80	-3,76	5,73	4,79	3,22
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
			5,73	3,74	4,24
3,17	-0,50	-10,42			

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
6-Mesi	1,67	1,29
1-Anno	3,36	2,59
3-Anni Ann.ti	4,25	2,08
5-Anni Ann.ti	2,13	-1,84
10-Anni Ann.ti	1,95	0,02

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
	-1,73	-5,89	-0,10	4,16

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni -0,11
- Obbligazioni 97,02
- Liquidità 3,02
- Altro 0,07

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	1,31
	Qualità Credito Media	3,75
Altro		BB
Med		
Basso		

Qualità Credito
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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 Fincos 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	64	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	25,74 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	10/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/05/2011	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (28/01/2026)	EUR 181,89	ISIN	LU1120697633	
Patrimonio Netto (Mln)	559,16 EUR			

(30/11/2025)