Candriam Bonds Credit Opportunities Class C (Q) EUR Dis

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Euro Short Term Rate

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

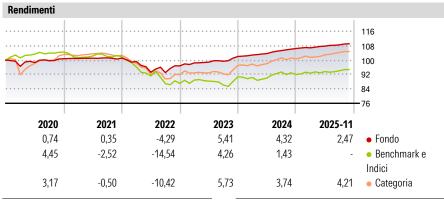
Morningstar Rating™

Hedged

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	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	1,27
3Y R-Squared	59,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	1,26	1,03	Trimestrali %	٠.	4 -	45	۷.
6-Mesi	1,43	1,97	3,02	2025	0,36	0,87	0,70	-
1-Anno	2,83	1,96	4,10	2024	0,81	0,76	1,60	1,08
3-Anni Ann.ti	4,03	2,32	4,42	2023	1,73	0,43	0,48	2,68
5-Anni Ann.ti	1,62	-1,91	0,24	2022	-1,86	-6,02	-0,23	4,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,12	0,18	0,19	-0,14
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	Settore	%
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 Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	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
Da 0 a 4 cedole	53,26
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	53,26 34,78
	,
Da 4 a 6 cedole	34,78
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	34,78 11,79
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	34,78 11,79 0,00

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

Anagrafica	
Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	23/11/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/05/2011
NAV (27/11/2025)	EUR 129,21
Patrimonio Netto (MIn)	634,79 EUR
(20,100,100,05)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1269889157

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	20,00%