

Candriam Bonds Euro High Yield Class C (Q) EUR Dis

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

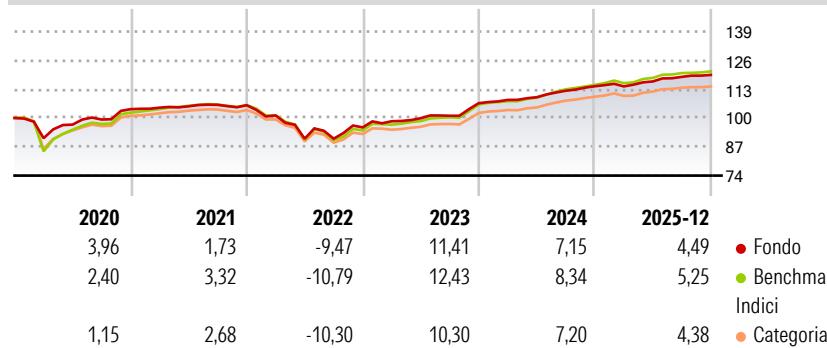
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Candriam Bonds Euro High Yield, un fondo UCITS IV con liquidità giornaliera, offre agli investitori l'esposizione al mercato obbligazionario corporate Euro High Yield, con lo scopo di trarre vantaggio da titoli di debito di società con elevato rischio di credito. Il fondo investe principalmente in obbligazioni o in strumenti derivati (contratti derivati di credito basati su indici o singole denominazioni), denominati in Euro, emessi da società con un rating superiore a B-/B3. Il fondo può fare uso di strumenti quali la valuta, la volatilità, il tasso di interesse, o i contratti derivati di credito, per una gestione efficiente del portafoglio (hedge, esposizione)."

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	2,83
3Y R-Squared	84,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

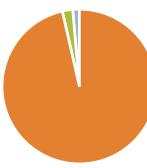
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	1,21	0,83
6-Mesi	1,94	1,94	1,65
1-Anno	4,89	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	6,74	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	2,88	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	-	4,29	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,04	1,96	1,78	0,74
2024	1,38	1,12	2,68	1,79
2023	2,90	1,38	1,11	5,62
2022	-4,40	-10,37	0,05	5,61

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,44
• Liquidità	2,17
• Altro	1,39

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style

Duration Effettiva
Maturity effettiva

Fondo

3,04
5,55

Credit Quality %

Fond
o
AAA
AA
A

Credit Quality %

Fond
o
BBB
BB
B
Below B
Not Rated

10,27
58,34
29,16
1,06
1,16

Qualità Credito
Alto
Med
Basso

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	-	3,76
Candriam Monétaire SICAV Z C	-	3,49
VMED O2 UK Financing I PLC...	-	3,12
Grifols S.A. 7,125%	-	2,82
Czechoslovak Group A.S. 5,25%	-	2,18
Veolia Environnement S.A....	-	2,07
Aegis Lux 1A S.a.r.l. 5,625%	-	2,05
EDP SA 4,375% 02/12/55 FtF	-	1,92
Vodafone Group PLC 4,625%	-	1,91
Sunrise Finc I B.V. 4,625%	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,17	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	125	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,32
Societario	97,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,84
Derivati	0,03

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	12,89
da 3 a 5	28,22
da 5 a 7	42,51
da 7 a 10	4,41
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,83
oltre 30	6,31

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	17,67
Da 4 a 6 cedole	61,85
Da 6 a 8 cedole	19,37
Da 8 a 10 cedole	1,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	23/11/2015
Nome del Gestore	Nicolas Jullien
Data Inizio Gestione	30/06/2011
NAV (29/01/2026)	EUR 158,21
Patrimonio Netto (Mln)	2.958,68 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	6,24 EUR
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1269890163

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-