

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

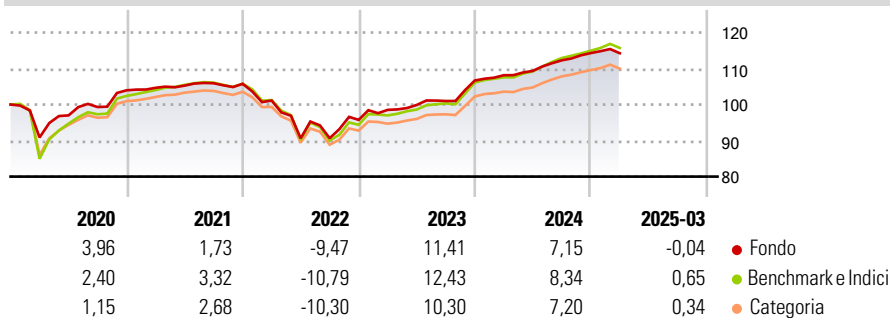
"Candriam Bonds Euro High Yield, un fondo UCITS IV con liquidità giornaliera, offre agli investitori l'esposizione al mercato obbligazionario corporate Euro High Yield, con lo scopo di trarre vantaggio da titoli di debito di società con elevato rischio di credito. Il fondo investe principalmente in obbligazioni 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)."

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	96,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti



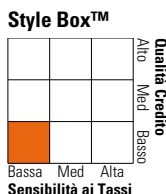
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	-0,06	-0,35	2025	-0,04	-	-	-
6-Mesi	0,68	1,14	0,70	2024	1,38	1,12	2,68	1,79
1-Anno	4,89	6,49	5,40	2023	2,90	1,38	1,11	5,62
3-Anni Ann.ti	4,37	4,62	3,61	2022	-4,40	-10,37	0,05	5,61
5-Anni Ann.ti	3,43	4,87	4,21	2021	0,66	0,58	0,63	-0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	2,79
Maturità effettiva	Fondo	3,71
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	12,66
AA	0,00	BB	59,70
A	0,00	B	20,97
		Below B	0,82
		Not Rated	5,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	-	5,77
Teva Pharmaceutical Finance...	-	3,68
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	-	2,76
Candriam Money Market Euro Z...	-	2,62
EDP SA 4.625%	-	2,23
Fibercop S.p.A. 7.875%	-	2,19
ELM BV 3.75%	-	2,05
VMED O2 UK Financing I PLC...	-	2,00
Verisure Holding AB (publ)...	-	1,96
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	1,47
Societario	88,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,88
Derivati	0,03

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,34
Da 0 a 4 cedole	29,17
Da 4 a 6 cedole	46,06
Da 6 a 8 cedole	21,36
Da 8 a 10 cedole	1,67
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	23,02
da 3 a 5	31,27
da 5 a 7	27,81
da 7 a 10	4,19
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,44
oltre 30	2,10

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	6,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Nicolas Jullien	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/04/2025)	EUR 153,79	ISIN	LU1269890163		
Patrimonio Netto (Mln)	3.353,13 EUR				

(31/01/2025)