

Candriam Bonds Global High Yield Class R EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B GblHY NFincl Ctd TR HGBP

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

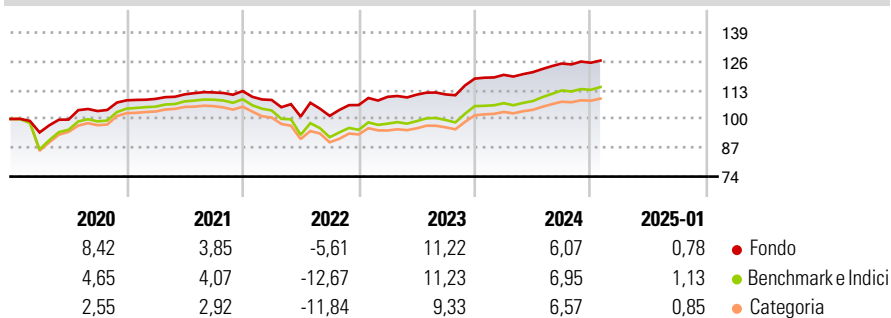
"Candriam Bonds Global High Yield è un fondo UCITS IV con liquidità giornaliera offre agli investitori l'esposizione al mercato obbligazionario corporate Global High Yield, con lo scopo di trarre vantaggio da titoli di debito di società con elevato rischio di credito. Il fondo investe principalmente in obbligazioni o in strumenti derivati (contratti derivati di credito basati su indici o singole denominazioni) 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	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,07	4,43	3,58	2024	1,45	1,01	3,22	0,29
1-Anno	6,23	7,99	6,96	2023	3,50	0,88	0,09	6,43
3-Anni Ann.ti	4,59	2,71	1,86	2022	-3,57	-6,89	0,30	4,82
5-Anni Ann.ti	4,75	2,70	1,74	2021	0,60	1,85	0,79	0,55
10-Anni Ann.ti	4,49	3,34	2,27					

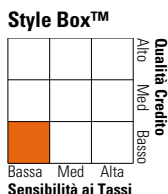
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,69
Liquidità	8,31
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,29
Maturità effettiva	4,77
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	12,11
AA	0,00	BB	53,86
A	3,51	B	24,89
		Below B	0,00
		Not Rated	5,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	3,91
Magnera Corp. 7.25%	—	2,71
Charter Communications...	—	2,43
Tibco Software Inc 6.5%	—	2,39
Carnival Holdings Bermuda...	—	2,03
Prime Securities Services...	—	1,98
Sempra 6.875%	—	1,96
Zegona Finance PLC 8.625%	—	1,92
Venture Global LNG Inc. 9.875%	—	1,85
Optics Bidco S.p.A. 7.2%	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,40
⚙️ Societario	91,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	7,84
📄 Derivati	0,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	12,22
Da 4 a 6 cedole	30,15
Da 6 a 8 cedole	39,08
Da 8 a 10 cedole	16,15
Da 10 a 12 cedole	2,21
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,94
da 3 a 5	17,55
da 5 a 7	23,68
da 7 a 10	15,84
da 10 a 15	7,59
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,50
oltre 30	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	45,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Thomas Joret	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 228,91	ISIN	LU1269891641		
Patrimonio Netto (Mln)	1.214,65 EUR				

(30/11/2024)