Candriam Bonds Global High Yield Class R EUR Cap

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B GbIHY NFincl Ctd TR HGBP

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Candriam Bonds Global High Yield é 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	0,95	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	3,59
3Y R-Squared	91,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Globa	l High-Yield	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile)

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 8,42 3,85 -5,61 11,22 5,91 6,07 Fondo 6,95 • Benchmark e 4,07 -12,67 11,23 4,65 Indici 2,55 2,92 -11,84 9,33 6,57 4,82 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	0,90	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	3,96	3,53	3,41	2025	0,84	2,73	1,93	-
1-Anno	5,97	5,37	4,85	2024	1,45	1,01	3,22	0,29
3-Anni Ann.ti	7,47	7,61	6,90	2023	3,50	0,88	0,09	6,43
5-Anni Ann.ti	4,35	3,00	2,32	2022	-3,57	-6,89	0,30	4,82
10-Anni Ann.ti	4,95	4,03	2,93	2021	0,60	1,85	0,79	0,55
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,39
Maturity effettiva	7,03
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,30

1,44

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	12,17
AA	0,00	BB	53,75
A	0,00	В	28,13
		Below B	0,00
		Not Rated	5,95

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	_	7,41
Tibco Software Inc 6.5%	_	2,29
Avantor Funding Inc 4.625%	_	2,05
Flutter Treasury Designated	_	2,01
Frontier Communications	_	1,95
Venture Global LNG Inc. 9.875%	_	1,87
Vodafone Grp 4.625%	_	1,77
Level 3 Financing, Inc. 7%	_	1,77
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,76
Telus Corp. 6.625%	_	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,62
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	88

Societario	90,90
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,40
Derivati	0,40
Coupon Range %	Fondo
O coupon	Fondo 0,16
-	
0 coupon	0,16
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,16 3,90

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,28
da 3 a 5	17,58
da 5 a 7	26,59
da 7 a 10	17,22
da 10 a 15	2,47
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,07
oltre 30	7,22
oltre 30	1,2

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	03/03/2016
Nome del Gestore	Thomas Joret
Data Inizio Gestione	15/09/2003
NAV (26/11/2025)	EUR 240,89
Patrimonio Netto (MIn)	1.759,94 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	51,85 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1269891641

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-