

Candriam Bonds Euro High Yield Class R(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

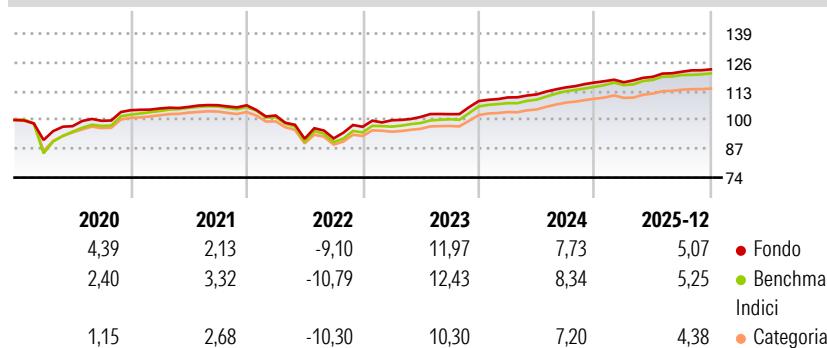
Morningstar Rating™

★★★★★

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)."

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	1,78
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	2,84
3Y R-Squared	85,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

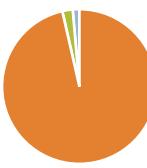
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,88	1,21	0,83
6-Mesi	2,22	1,94	1,65
1-Anno	5,47	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	7,31	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	3,38	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	4,37	4,29	3,53

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

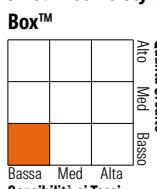
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,09	2,10	1,92	0,87
2024	1,50	1,26	2,83	1,93
2023	3,04	1,50	1,24	5,75
2022	-4,31	-10,29	0,16	5,73

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

3,04

Maturity effettiva

5,55

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

0

Fond

0

Credit Quality %

0

Fond

0,00

BBB

10,27

AA

0,00

BB

58,34

A

0,00

B

29,16

Below B

1,06

Not Rated

1,16

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 Fincos 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

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	25/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Nicolas Jullien	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2011	Inc/Acc	Inc	0,86%
NAV (29/01/2026)	EUR 155,96	ISIN	LU1375972848	
Patrimonio Netto (Mln)	2.958,68 EUR			
(30/11/2025)				