

Candriam Sustainable Bond Global High Yield I CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™
Global High Yield Bond - CHF Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged CHF

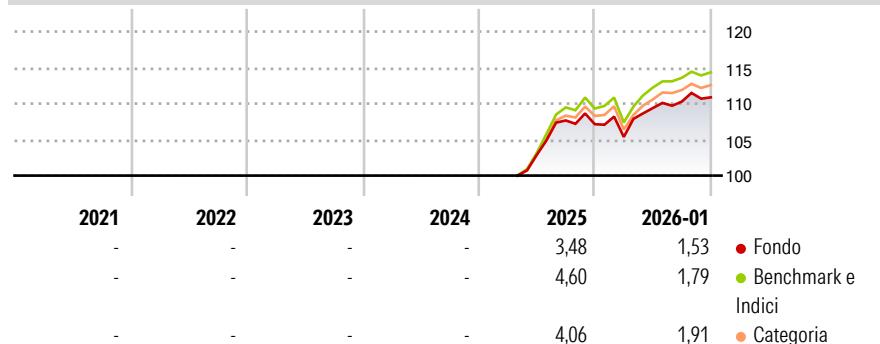
Benchmark Dichiarato
ICE BofA BB-B Gbl HY NFincl Ctd TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the evolution of global high yield bonds markets, with an investment in securities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is mainly based on the securities financial characteristics and proprietary analysis of ESG criteria. In line with the SICAV's overall sustainability objectives, the Sub-Fund aims to contribute to reducing greenhouse gas emissions through specific targets as well as the integration of climate related indicators in issuer and securities analysis and aims to have long-term positive impact on environment and social domains.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,60	2,39	2,27
6-Mesi	2,62	3,42	3,22
1-Anno	4,94	5,74	5,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,65	3,80	0,82	0,54
2024	-	-	4,65	-0,48
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,62
• Liquidità	7,38
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	3,28	
Med	4,68	
Basso	BB	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	16,94
AA	0,00	BB	54,34
A	0,00	B	18,36
		Below B	0,00
		Not Rated	10,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Sst MM Euro Z € Acc	-	7,78
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	2,63
Tenet Healthcare Corporation...	-	2,46
Bell Canada 6.875%	-	2,41
Telus Corp. 6.625%	-	2,36
Travel Plus Leisure Co 6.125%	-	2,30
ADT Security Corp. 5.875%	-	2,27
Grifols S.A. 7.125%	-	2,21
Post Holdings Inc. 6.5%	-	2,13
Avantor Funding Inc 4.625%	-	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,66
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	83	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,51
Societario	92,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,01
Derivati	0,67
O coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	13,11
Da 4 a 6 cedole	45,11
Da 6 a 8 cedole	34,51
Da 8 a 10 cedole	6,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,12
da 3 a 5	18,14
da 5 a 7	22,45
da 7 a 10	12,32
da 10 a 15	2,65
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	22,17
oltre 30	3,93

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	05/04/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	Thomas Joret	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	18/09/2017	Inc/Acc	Acc	0,77%
NAV (03/02/2026)	CHF 1.046,27	ISIN	LU2211180497	
Patrimonio Netto (Mln)	1.154,39 EUR			
(31/12/2025)				