

Candriam Sustainable Bond Global High Yield R USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B Gbl HY NFincl Ctd TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

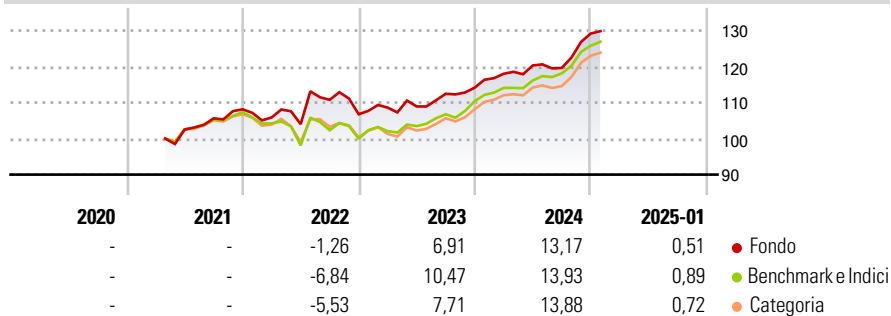
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

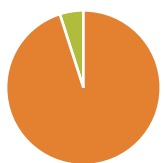
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	92,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,60	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,39	9,41	10,65	2024	3,39	1,95	-0,57	7,99
1-Anno	11,66	12,86	12,37	2023	1,72	0,29	3,25	1,50
3-Anni Ann.ti	7,44	7,05	6,58	2022	-2,09	-1,75	6,49	-3,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	3,04	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,05
● Liquidità	4,95
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	3,26
Maturità effettiva	4,00
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	19,02
AA	0,00	BB	54,62
A	0,00	B	21,14
		Below B	0,00
		Not Rated	5,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Sst MM Euro Z € Acc	—	4,58
Tenet Healthcare Corporation...	—	3,56
Prime Securities Services...	—	3,25
Gen Digital Inc 6.75%	—	2,52
Avantor Funding Inc 2.625%	—	2,50
Charter Communications...	—	2,49
Belron U.K Finance PLC 5.75%	—	2,44
Star Parent Inc. 9%	—	2,41
Iliad Holding S.A.S. 7%	—	2,36
Darling Ingredients, Inc 6%	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,25
🏢 Societario	93,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,11
🏠 Derivati	-1,23

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	23,00
Da 4 a 6 cedole	35,03
Da 6 a 8 cedole	36,79
Da 8 a 10 cedole	4,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,31
da 3 a 5	11,09
da 5 a 7	20,76
da 7 a 10	24,35
da 10 a 15	4,08
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,06
oltre 30	5,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/04/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Thomas Joret	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 112,10	ISIN	LU2211181206		
Patrimonio Netto (Mln)	1.217,89 EUR				

(31/12/2024)