

# Candriam Bonds Credit Alpha C EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

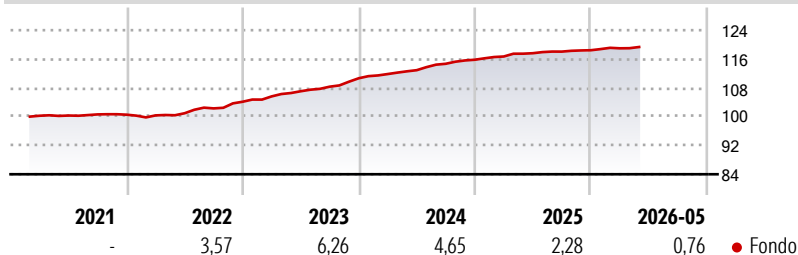
Euro Short Term Rate

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the sub-fund is to use discretionary management to outperform the benchmark with a volatility objective below 10% under normal market conditions. However, the volatility may be higher, particularly under abnormal market conditions. The sub-fund will seek to benefit from investment opportunities (both buying and selling) in bonds and derivatives of private-sector issuers located in the developed countries. The sub-fund holds high yield securities which are generally poorly rated and exposed to higher credit risk and liquidity risk than more highly rated securities; they may be subject to greater market value fluctuations and lower liquidity. This sub-fund thus carries a higher risk than a sub-fund investing in traditional...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,65
6-Mesi	1,00
1-Anno	1,69
3-Anni Ann.ti	3,75
5-Anni Ann.ti	3,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,46	-	-	-
2025	0,78	0,78	0,39	0,32
2024	1,07	0,95	1,58	0,98
2023	1,43	1,35	1,19	2,15
2022	-0,20	0,60	1,33	1,80

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	66,80
● Liquidità	29,11
● Altro	4,09

**Fixed Income Style**

Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,17
Maturità effettiva	0,38
Qualità Credito Media	

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	7,15
France (Republic Of)	—	6,21
Belgium (Kingdom Of)	—	5,55
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	5,06
European Union	—	5,01
Belgium (Kingdom Of)	—	4,97
France (Republic Of)	—	3,76
European Union	—	3,74
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	—	3,27
France (Republic Of)	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	45,98
🏢 Societario	42,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,42
📄 Derivati	-1,07

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	40,77
Da 0 a 4 cedole	14,23
Da 4 a 6 cedole	15,65
Da 6 a 8 cedole	22,85
Da 8 a 10 cedole	6,50
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	11,98
da 3 a 5	23,87
da 5 a 7	14,47
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,03
oltre 30	6,79

**Anagrafica**

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	04/02/2021
Nome del Gestore	Jullien Nicolas
Data Inizio Gestione	01/02/2021
NAV (24/06/2026)	EUR 179,34
Patrimonio Netto (Mln)	796,74 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	62,41 EUR
(24/06/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2098772366

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,29%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	20,00%

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.