

Candriam Bonds Credit Alpha C EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

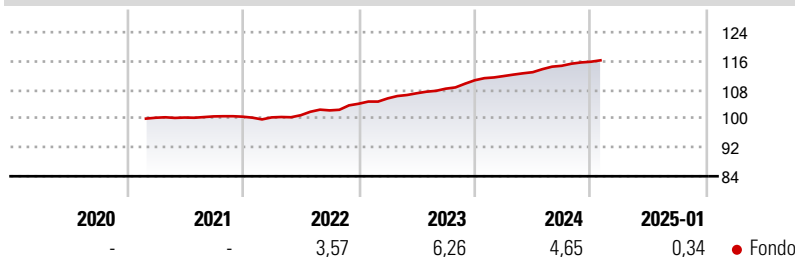
Morningstar Rating™

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 | 2,23 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,16 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

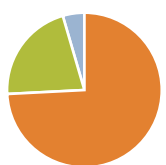
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,85 |
| 6-Mesi | 1,91 |
| 1-Anno | 4,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,95 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | - | 0,07 | 0,31 | -0,07 |

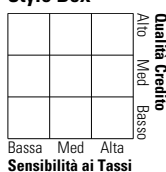
Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 74,19 |
| ● Liquidità | 21,30 |
| ● Altro | 4,52 |

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Candriam Monétaire SICAV Z C | - | 9,29 |
| European Financial Stability... | - | 7,85 |
| LKQ Dutch Bond BV 4.125% | - | 4,24 |
| Verisure Holding AB (publ)... | - | 4,12 |
| Transportes Aereos... | - | 3,18 |
| Carnival Corporation 4% | - | 3,17 |
| Belgium (Kingdom Of) 5.5% | - | 3,14 |
| Belgium (Kingdom Of) 1.25% | - | 3,13 |
| Nidda Healthcare Holding... | - | 3,13 |
| Belgium (Kingdom Of) | - | 3,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 48 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 18,32 |
| 🏢 Societario | 64,99 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 17,41 |
| 📄 Derivati | -0,71 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 52,65 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,39 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,33 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,61 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,50 |
| da 3 a 5 | 20,53 |
| da 5 a 7 | 33,12 |
| da 7 a 10 | 6,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,06 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Candriam | Patrimonio Classe (Mln) | 8,61 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 27975130 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.candriam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/02/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,27% |
| Nome del Gestore | Jullien Nicolas | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 174,30 | ISIN | LU2098772366 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 319,59 EUR | | | | |

(30/11/2024)