

Candriam Bonds Credit Alpha C EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

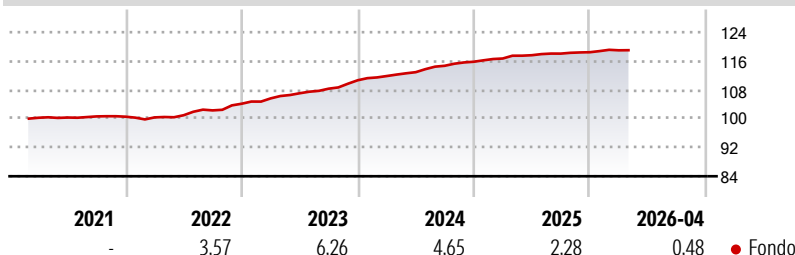
Morningstar Rating™

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	1,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

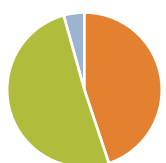
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,28
6-Mesi	0,65
1-Anno	1,45
3-Anni Ann.ti	3,81
5-Anni Ann.ti	3,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	44,88
● Liquidità	50,80
● Altro	4,33

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	Duration Effettiva 0,30
	Maturità effettiva 0,78
	Qualità Credito Media B



Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità %	Fond
AAA	31,45	BBB	-7,86
AA	5,70	BB	-0,97
A	-11,00	B	13,90
	0	Below B	0,38
		Not Rated	68,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	-	9,47
France (Republic Of)	-	7,30
European Union	-	5,12
European Union	-	3,85
France (Republic Of)	-	3,83
European Union	-	3,82
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	-	3,38
Telus Corp. 6.375%	-	3,24
France (Republic Of)	-	3,21
Germany (Federal Republic Of)	-	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	35,51
🏢 Societario	40,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	24,71
📄 Derivati	-0,52

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	19,40
Da 0 a 4 cedole	17,93
Da 4 a 6 cedole	35,62
Da 6 a 8 cedole	18,49
Da 8 a 10 cedole	8,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	16,15
da 3 a 5	19,57
da 5 a 7	21,80
da 7 a 10	1,16
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,31
oltre 30	17,57

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 (08/05/2026)	EUR 178,64
Patrimonio Netto (Mln)	779,37 EUR

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	59,16 EUR
(08/05/2026)	
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%