

# Candriam Bonds Credit Alpha N EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

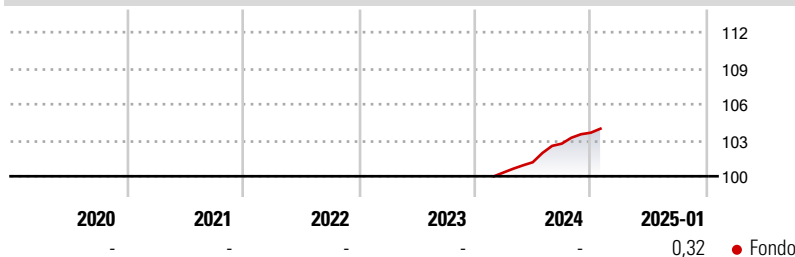
## Morningstar Rating™

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

### Rend. Cumulati %

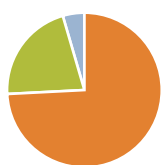
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,77
6-Mesi	1,74
1-Anno	4,15
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	0,84	1,53	0,89
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

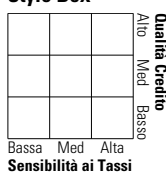
### Portafoglio 30/11/2024



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)	0,03 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	02/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
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 156,23	ISIN	LU2098773174		
Patrimonio Netto (Mln)	319,59 EUR				

(30/11/2024)