

LUX IM Candriam Euro Corporate High Yield Bond EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

EUR

Usato nel Report

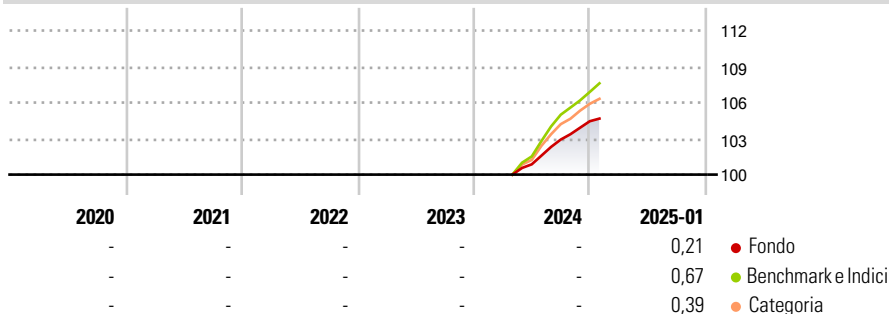
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the mid to long term by investing in a diversified portfolio of fixed income securities and Money Market Instruments mainly denominated in Euro and issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates. At any time the Sub-fund will mainly invest in debt securities issued by corporates and qualified as high yield bonds. Accordingly, the Sub-fund will be invested primarily in debt instruments denominated in EUR (including bonds, notes or bills) of issuers with a rating exceeding CCC+ as rated by Standard & Poor's or equivalent rating from another recognised agency and/or in derivative products (credit derivatives based on indices or individual...

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	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

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	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,89	4,89	4,22	2024	-	-	2,05	1,49
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,44
● Liquidità	13,40
● Altro	0,16

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	-	3,83
Candriam Bds Euro High Yld...	-	3,82
Teva Pharmaceutical Finance...	-	3,58
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	-	2,46
Optics Bidco S.p.A. 7.875%	-	2,25
Verisure Holding AB (publ)...	-	1,96
EDP SA 4.625%	-	1,91
Veolia Environnement S.A....	-	1,85
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	-	1,84
VMED O2 UK Financing I PLC...	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,63
🏢 Societario	86,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,22
📄 Derivati	-0,20

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	28,09
Da 4 a 6 cedole	46,06
Da 6 a 8 cedole	21,86
Da 8 a 10 cedole	3,30
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,18
da 3 a 5	28,91
da 5 a 7	28,10
da 7 a 10	3,96
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,22
oltre 30	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2721489537		
NAV (04/02/2025)	EUR 105,18				
Patrimonio Netto (Mln)	102,91 EUR				

(31/12/2024)