

LUX IM Candriam Euro Corporate High Yield Bond FY

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

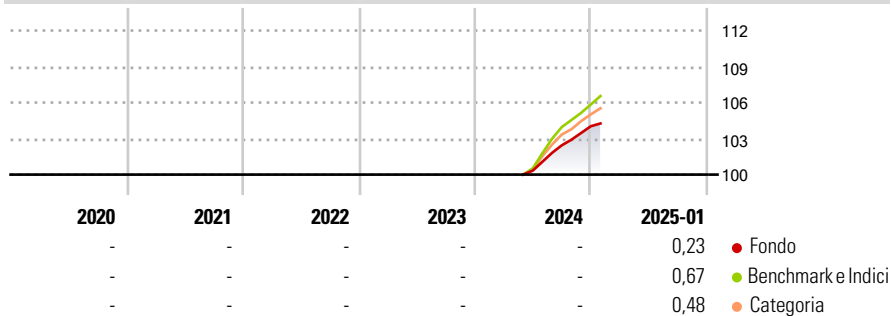
Senza rating

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

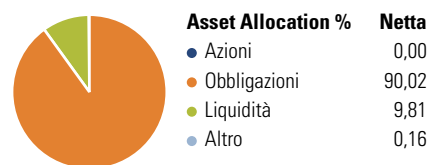
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,77	5,27	4,76	2024	-	-	2,10	1,55
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality % Fond	Credit Quality % Fond
Duration Effettiva	-	0	0
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media	-		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	-	5,57
Candriam Bds Euro High Yld...	-	3,98
Euro Bobl Future Mar 25	-	3,48
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	-	2,56
EDP SA 4.625%	-	2,20
Fibercomp S.p.A. 7.875%	-	2,09
ELM BV 3.75%	-	1,90
Verisure Holding AB (publ)...	-	1,86
Veolia Environnement S.A....	-	1,79
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,56
🏢 Societario	86,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,22
📄 Derivati	0,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	29,40
Da 4 a 6 cedole	43,91
Da 6 a 8 cedole	21,85
Da 8 a 10 cedole	3,53
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,21
da 3 a 5	26,66
da 5 a 7	18,39
da 7 a 10	3,08
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,59
oltre 30	20,61

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2721488307		
NAV (07/02/2025)	EUR 103,95				
Patrimonio Netto (Mln)	107,21 EUR				

(31/01/2025)