LUX IM Candriam Global Corporate High Yield Bond DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term by investing in a diversified portfolio of fixed income securities and Money Market Instruments issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates without any limitation in terms of geographic allocation. At any time the Sub-fund will mainly invest in debt securities issued by corporates and qualified as high yield bonds with rating exceeding CCC+ as rated by Standard & Poor’s or equivalent rating range from another recognised agency.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	4,07	Fondo
-	-	-	-	-	5,68	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	4,88	Categoria

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 Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	0,81	0,67
6-Mesi	2,18	3,32	2,96
1-Anno	3,65	5,12	4,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,57	1,87	1,44	-
2024	-	0,64	2,16	0,07
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,81
Liquidità	11,96
Altro	0,23

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	9,66
Tibco Software Inc 6.5%	—	2,34
Avantor Funding Inc 4.625%	—	2,31
Venture Global LNG Inc. 9.875%	—	2,26
IHO Verwaltungs GmbH 8%	—	2,18
Zegona Finance PLC 8.625%	—	2,08
Frontier Communications...	—	2,00
Phillips 66 Co. 5.875%	—	1,97
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%	—	1,77
Match Group Holdings II LLC...	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,28
Societario	88,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,51
Derivati	-1,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	4,61
Da 4 a 6 cedole	36,83
Da 6 a 8 cedole	48,41
Da 8 a 10 cedole	9,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,34
da 3 a 5	17,10
da 5 a 7	21,44
da 7 a 10	24,03
da 10 a 15	2,11
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,47
oltre 30	4,02

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	EUR 107,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	132,26 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	68,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2721497555
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell’uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.