

LUX IM Candriam Global Corporate High Yield Bond EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR N/A

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

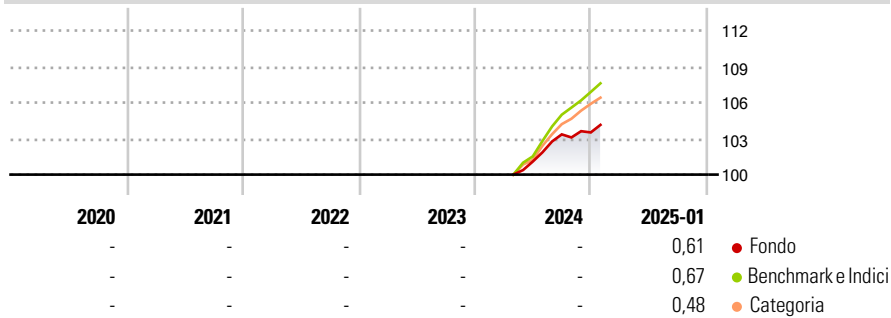
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term by investing in a diversified portfolio of fixed income securities and Money Market Instruments issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates without any limitation in terms of geographic 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.

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,64	5,27	4,76	2024	-	-	2,24	0,16
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,26
● Liquidità	8,56
● Altro	0,19

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	-	2,95
Magnera Corp. 7.25%	-	2,43
Zegona Finance PLC 8.625%	-	2,37
Tibco Software Inc 6.5%	-	2,36
Venture Global LNG Inc. 9.875%	-	2,17
Charter Communications...	-	2,14
VMED O2 UK Financing I PLC...	-	2,06
Standard Buildings Solutions...	-	1,96
Prime Securities Services...	-	1,95
Frontier Communications...	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,32
🏢 Societario	91,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,66
📄 Derivati	-2,39
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	11,27
Da 4 a 6 cedole	30,48
Da 6 a 8 cedole	37,88
Da 8 a 10 cedole	18,15
Da 10 a 12 cedole	2,05
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,73
da 3 a 5	20,30
da 5 a 7	25,20
da 7 a 10	15,03
da 10 a 15	6,19
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,28
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,62 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	LU2721488562		
NAV (07/02/2025)	EUR 105,03				
Patrimonio Netto (Mln)	96,07 EUR				

(31/12/2024)