

LUX IM Candriam Global Corporate High Yield Bond FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

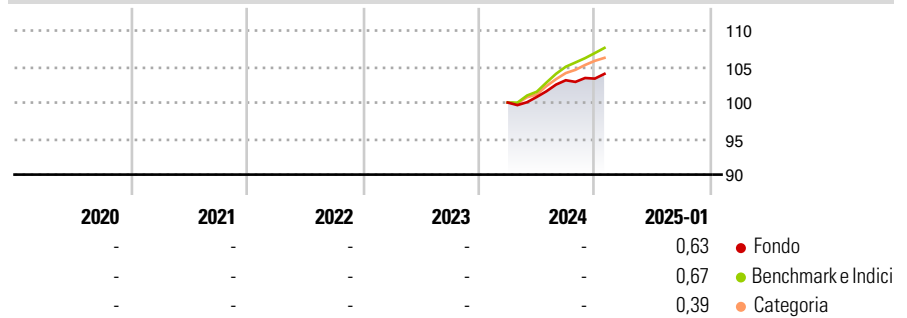
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term by investing in a diversified portfolio of fixed income securities and Money Market Instruments issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates without any limitation in terms of geographic 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 | 1,17 | 1,94 | 1,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,14 | 4,89 | 4,22 | 2024 | - | 0,78 | 2,30 | 0,22 |
| 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 | 91,26 |
| Liquidità | 8,56 |
| Altro | 0,19 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 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 | 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 | 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) | 0,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 26/03/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2721489701 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 103,89 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 96,07 EUR | | | | |

(31/12/2024)