

Candriam Bonds Credit Alpha R USD H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to use discretionary management to outperform the benchmark with a volatility objective below 10% under normal market conditions. However, the volatility may be higher, particularly under abnormal market conditions. The sub-fund will seek to benefit from investment opportunities (both buying and selling) in bonds and derivatives of private-sector issuers located in the developed countries. The sub-fund holds high yield securities which are generally poorly rated and exposed to higher credit risk and liquidity risk than more highly rated securities; they may be subject to greater market value fluctuations and lower liquidity. This sub-fund thus carries a higher risk than a sub-fund investing in traditional...

Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
	-	-	-	-	-	-

100 ● Fondo

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	-

Rend. Cumulati %

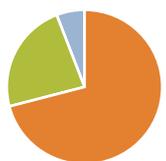
	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	70,93
● Liquidità	23,22
● Altro	5,84

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,75
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	19,20	BBB	-1,19
AA	-9,60	BB	-2,16
A	0,00	B	14,38
		Below B	0,00
		Not Rated	79,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	9,67
European Union	—	8,11
France (Republic Of) 2.75%	—	6,96
France (Republic Of) 2.5%	—	5,94
France (Republic Of) 0.75%	—	4,95
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	4,69
France (Republic Of) 0.75%	—	3,96
Verisure Holding AB (publ)...	—	3,11
Italy (Republic Of) 3.5%	—	2,98
France (Republic Of) 6%	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,41
🏢 Societario	48,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	23,75
📄 Derivati	-1,18

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	72,33
Da 4 a 6 cedole	17,65
Da 6 a 8 cedole	9,02
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	30,97
da 3 a 5	27,27
da 5 a 7	21,03
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	3,81
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	13/06/2025
Nome del Gestore	Jullien Nicolas
Data Inizio Gestione	01/02/2021
NAV (31/07/2025)	USD 150,92
Patrimonio Netto (Mln)	505,14 EUR

(31/05/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,21 USD
(31/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3037722199

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-