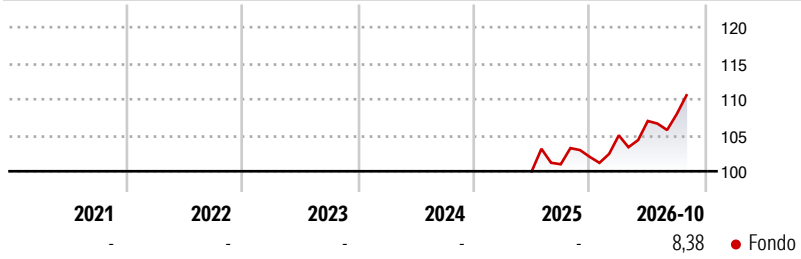
Candriam Bonds Credit Alpha R USD H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Euro Short Term Rate	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



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	5,01
6-Mesi	7,97
1-Anno	8,61
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,93	1,91	0,91	-
2025	-	-	0,97	1,01
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	73,22
Liquidità	23,69
Altro	3,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,12
Maturity effettiva	4,06
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	8,02
European Union	—	5,74
France (Republic Of)	—	4,81
European Union	—	4,79
France (Republic Of)	—	4,78
Belgium (Kingdom Of)	—	4,32
Belgium (Kingdom Of)	—	3,87
Belgium (Kingdom Of)	—	3,83
Grifols S.A. 7.125%	—	3,50
Electricite de France SA...	—	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,91
Societario	51,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,52
Derivati	-0,53

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,67
Da 0 a 4 cedole	17,67
Da 4 a 6 cedole	14,19
Da 6 a 8 cedole	30,82
Da 8 a 10 cedole	3,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,88
da 3 a 5	25,57
da 5 a 7	6,66
da 7 a 10	5,20
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,51
oltre 30	2,87

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 (12/11/2026)	USD 158,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.034,32 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3037722199

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR