

Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

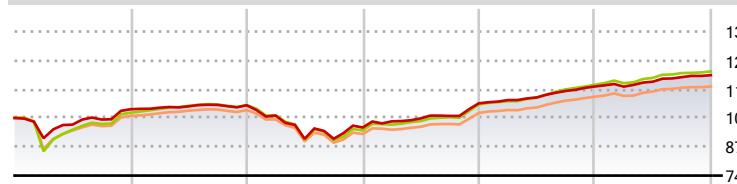
Benchmark Dichiarato
ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Candriam Bonds Euro High Yield, un fondo UCITS IV con liquidità giornaliera, offre agli investitori l'esposizione al mercato obbligazionario corporate Euro High Yield, con lo scopo di trarre vantaggio da titoli di debito di società con elevato rischio di credito. Il fondo investe principalmente in obbligazioni o in strumenti derivati (contratti derivati di credito basati su indici o singole denominazioni), denominati in Euro, emessi da società con un rating superiore a B-/B3. Il fondo può fare uso di strumenti quali la valuta, la volatilità, il tasso di interesse, o i contratti derivati di credito, per una gestione efficiente del portafoglio (hedge, esposizione)."

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,95	1,71	-9,49	11,39	7,13	4,48
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	2,83
3Y R-Squared	85,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	1,16	0,86
6-Mesi	2,01	2,02	1,73
1-Anno	4,99	5,60	4,82
3-Anni Ann.ti	6,74	7,74	6,66
5-Anni Ann.ti	2,91	3,44	2,80
10-Anni Ann.ti	3,93	4,29	3,53

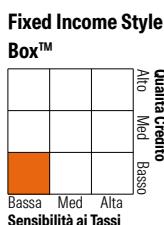
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,04	1,95	1,77	0,74
2024	1,37	1,12	2,68	1,79
2023	2,90	1,37	1,11	5,62
2022	-4,41	-10,38	0,04	5,61

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,44
• Liquidità	2,17
• Altro	1,39



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	10,27
AA	0,00	BB	58,34
A	0,00	B	29,16
		Below B	1,06
		Not Rated	1,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	3,76
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	3,49
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	3,12
Grifols S.A. 7.125%	—	2,82
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	—	2,18
Veolia Environnement S.A....	—	2,07
Aegis Lux 1A S.a.r.l. 5.625%	—	2,05
EDP SA 4.375% 02/12/55 FtF	—	1,92
Vodafone Group PLC 4.625%	—	1,91
Sunrise Fincos I B.V. 4.625%	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,17	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	125	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	31/05/1989
Nome del Gestore	Nicolas Jullien
Data Inizio Gestione	30/06/2011
NAV (28/01/2026)	EUR 1.448,97
Patrimonio Netto (Mln)	2.958,68 EUR
	(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	192,33 EUR
(28/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0012119607

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-