## **Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

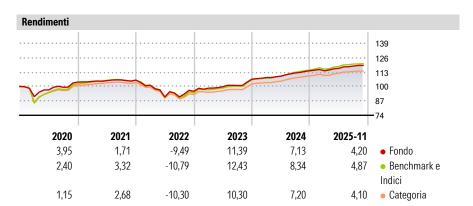
 ${\bf Morningstar\ Eurozone\ High-Yield\ Bond\ GR}\quad {\bf ICE\ BofA\ BB-B\ EUR\ NFincl\ HY\ Ctd\ TR\ EUR}$ 

Usato nel Report

## **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)."

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	2,96
3Y R-Squared	85,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro	zone High-Y	ield Bond GR EUR (dove appli	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	0,87	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,46	2,29	2,00	2025	-0,04	1,95	1,77	-
1-Anno	4,44	5,15	4,35	2024	1,37	1,12	2,68	1,79
3-Anni Ann.ti	7,11	8,09	7,05	2023	2,90	1,37	1,11	5,62
5-Anni Ann.ti	2,79	3,36	2,75	2022	-4,41	-10,38	0,04	5,61
10-Anni Ann.ti	3,67	3,90	3,18	2021	0,66	0,57	0,63	-0,15
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





**Governativo** 

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,92
Maturity effettiva	4,72
Qualità Credito Media	BB

**Fondo** 

0,82

97,62

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	9,91
AA	0,00	BB	60,51
A	0,00	В	27,79
		Below B	0,60
		Not Rated	1,19

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	_	3,98
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	_	3,76
VMED 02 UK Financing I PLC	_	3,09
Grifols S.A. 7.125%	_	2,92
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	_	2,24
Verisure Holding AB (publ)	_	2,24
Veolia Environnement S.A	_	2,03
EDP SA 5.943%	_	1,91
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	_	1,86
Eircom Finance Designated	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,83
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	129

<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,56
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	20,35
Da 4 a 6 cedole	59,15
Da 6 a 8 cedole	18,94
Da 8 a 10 cedole	0,97
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,00

4474	
14,64	da 1 a 3
30,74	da 3 a 5
40,85	da 5 a 7
3,12	da 7 a 10
0,00	da 10 a 15
0,02	da 15 a 20
2,69	da 20 a 30
3,82	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 (05/12/2025)	EUR 1.439,63
Patrimonio Netto (MIn)	3.010,02 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	194,44 EUR
(05/12/2025)	
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	-