

Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

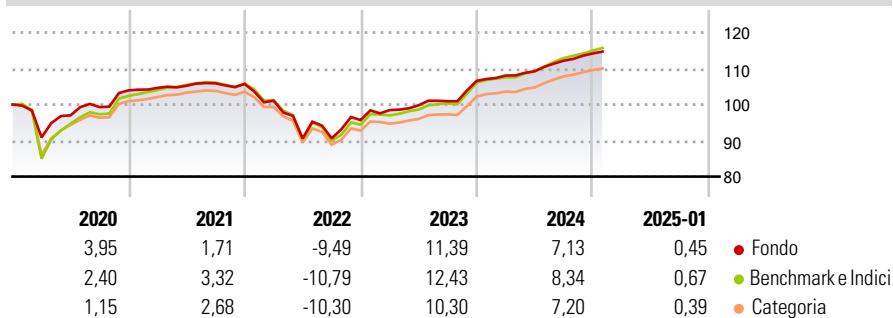
"Candriam Bonds Euro High Yield, un fondo UCITS IV con liquidità giornaliera, offre agli investitori l'esposizione al mercato obbligazionario corporate Euro High Yield, con lo scopo di trarre vantaggio da titoli di debito di società con elevato rischio di credito. Il fondo investe principalmente in obbligazioni 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)."

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	96,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-Med

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	1,68	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,81	4,89	4,22	2024	1,37	1,12	2,68	1,79
1-Anno	6,99	8,48	7,36	2023	2,90	1,37	1,11	5,62
3-Anni Ann.ti	3,42	4,03	3,06	2022	-4,41	-10,38	0,04	5,61
5-Anni Ann.ti	2,83	2,91	2,24	2021	0,66	0,57	0,63	-0,15
10-Anni Ann.ti	3,54	3,65	2,95					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,52
Liquidità	7,44
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	2,87
Maturità effettiva	3,71
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	10,62
AA	0,00	BB	61,90
A	0,00	B	20,21
		Below B	1,14
		Not Rated	6,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	5,15
Teva Pharmaceutical Finance...	—	3,91
Candriam Money Market Euro Z...	—	2,83
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	2,66
Optics Bidco S.p.A. 7.875%	—	2,25
Verisure Holding AB (publ)...	—	2,16
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	—	2,04
Veolia Environnement S.A....	—	2,02
ELM BV 3.75%	—	2,00
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,99
🏢 Societario	92,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,84
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	31,26
Da 4 a 6 cedole	46,20
Da 6 a 8 cedole	19,37
Da 8 a 10 cedole	2,44
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,52
da 3 a 5	28,04
da 5 a 7	27,66
da 7 a 10	3,90
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,05
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	201,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/1989	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Philippe Noyard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Nicolas Jullien	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/1999	ISIN	LU0012119607		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.384,51				
Patrimonio Netto (Mln)	3.088,02 EUR				

(30/11/2024)