

Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

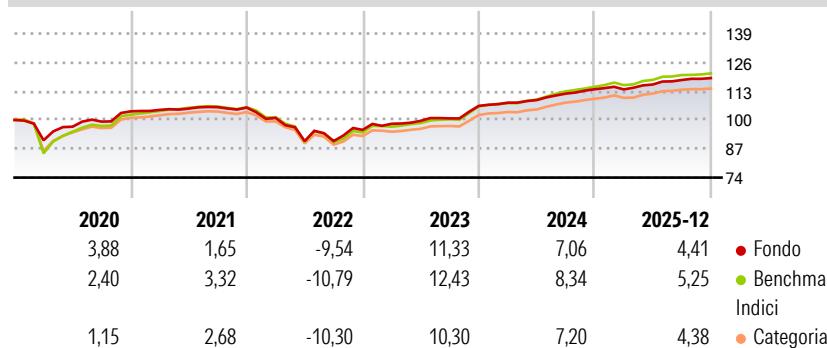
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	2,84
3Y R-Squared	85,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	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	0,72	1,21	0,83
6-Mesi	1,90	1,94	1,65
1-Anno	4,81	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	6,66	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	2,80	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	3,76	4,29	3,53

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,06	1,93	1,76	0,72
2024	1,35	1,10	2,66	1,77
2023	2,89	1,36	1,10	5,60
2022	-4,42	-10,39	0,03	5,58

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	3,04	
Med	5,55	
Basso	BB	
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		

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	0,32
Societario	97,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,84
Derivati	0,03
O coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	17,67
Da 4 a 6 cedole	61,85
Da 6 a 8 cedole	19,37
Da 8 a 10 cedole	1,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,89
da 3 a 5	28,22
da 5 a 7	42,51
da 7 a 10	4,41
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,83
oltre 30	6,31

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 (29/01/2026)	EUR 184,82
Patrimonio Netto (Mln)	2.958,68 EUR (30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	93,22 EUR
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0012119789

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-