

Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B GblHY NFincl Ctd TR HGBP

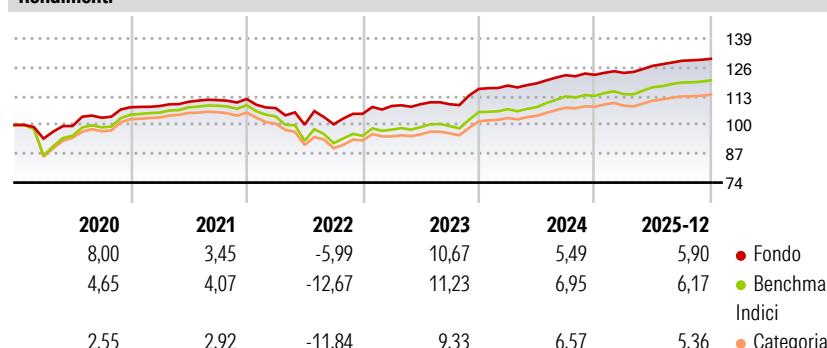
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Candriam Bonds Global High Yield è un fondo UCITS IV con liquidità giornaliera offre agli investitori l'esposizione al mercato obbligazionario corporate Global 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) 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	0,12	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	92,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	Basso

Basato su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	0,97	0,95
6-Mesi	2,25	2,57	2,40
1-Anno	5,64	5,60	5,06
3-Anni Ann.ti	6,34	6,98	6,21
5-Anni Ann.ti	3,79	2,82	2,18
10-Anni Ann.ti	4,64	4,55	3,37

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

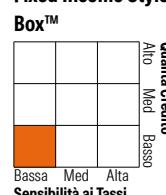
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,71	2,59	1,79	0,70
2024	1,32	0,86	3,08	0,15
2023	3,37	0,75	-0,04	6,31
2022	-3,66	-7,00	0,21	4,71

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,69
• Liquidità	8,16
• Altro	0,15

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

3,35

Maturity effettiva

6,54

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

0

Fond

AAA

0,00

AA

0,00

A

0,00

Below B

0,00

Not Rated

6,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	8,07
Tibco Software Inc 6,5%	—	2,28
Avantor Funding Inc 4,625%	—	2,26
Phillips 66 Co. 5,875%	—	2,11
Zegona Finance PLC 8,625%	—	2,06
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	2,05
Frontier Communications...	—	1,92
IHO Verwaltungs GmbH 8%	—	1,87
Goodyear Tire & Rubber Co....	—	1,81
Flutter Treasury Designated...	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,23
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	99	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,22
Societario	92,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,68
Derivati	0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	6,28
Da 4 a 6 cedole	41,81
Da 6 a 8 cedole	42,60
Da 8 a 10 cedole	9,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,33
da 3 a 5	19,09
da 5 a 7	24,79
da 7 a 10	19,10
da 10 a 15	2,55
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,22
oltre 30	8,69

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	136,66 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	15/09/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Thomas Joret	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/09/2003	Inc/Acc	Inc	1,36%
NAV (29/01/2026)	EUR 95,81	ISIN	LU0170293392	
Patrimonio Netto (Mln)	1.928,83 EUR			
(30/11/2025)				