## **Candriam Bonds Credit Opportunities Class N EUR Cap**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

**Benchmark Morningstar** 

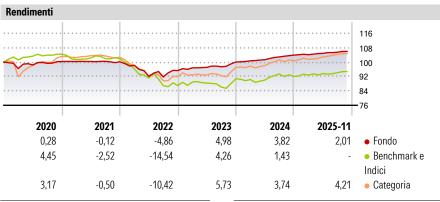
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Euro Short Term Rate Usato nel Report

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

Candriam Bonds Credit Opportunities, comparto della Sicav Candriam Bonds, sfrutta le opportunità d'investimento offerte dalle obbligazioni High Yield europee e nord-americane. La sua allocazione di riferimento è del 75% in obbligazioni High Yield e del 25% in obbligazioni Investment Grade.



| Misure di Rischio           | )            |                            |          |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------|
| 3Y Alpha                    | 0,69         | 3Y Sharpe Ratio            | 0,44     |
| 3Y Beta                     | 0,23         | 3Y Std Dev                 | 1,31     |
| 3Y R-Squared                | 60,96        | 3Y Risk                    | Basso    |
| 3Y Info Ratio               | 0,36         | 5Y Risk                    | -Med     |
| 3Y Tracking Error           | 3,50         | 10Y Risk                   | Basso    |
| Basati su Morningstar Globa | al Core Bond | d GR Hedged EUR (dove appl | icabile) |

| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 0,64  | 1,26  | 1,03 | Trimestrali % | Q.    | Q.Z.  | Q.J   | ų-    |
| 6-Mesi   | 1,22  | 1,97  | 3,02 | 2025          | 0,22  | 0,71  | 0,60  | -     |
| 1-Anno   | 2,33  | 1,96  | 4,10 | 2024          | 0,66  | 0,61  | 1,51  | 0,98  |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 3,54  | 2,32  | 4,42 | 2023          | 1,58  | 0,28  | 0,33  | 2,72  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 1,12  | -1,91 | 0,24 | 2022          | -2,01 | -6,16 | -0,39 | 3,87  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 0,94  | 0,15  | 1,04 | 2021          | 0,01  | 0,06  | 0,07  | -0,26 |

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 1,53  |
| Maturity effettiva    | 2,40  |
| Qualità Credito Media | BB    |
|                       |       |
|                       |       |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
|                  | 0    |                  | 0     |
| AAA              | 0,00 | BBB              | 10,65 |
| AA               | 0,00 | BB               | 59,42 |
| A                | 1,70 | В                | 20,01 |
|                  |      | Below B          | 0,00  |
|                  |      | Not Rated        | 8,22  |

| Titoli principali                         |     |       |
|---|-----|-------|
| Nome Sett                                 | ore | %     |
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%            | _   | 3,71  |
| Azelis Finance NV 5.75%                   | _   | 3,63  |
| Coty Inc. 5.75%                           | _   | 3,24  |
| James Hardie International                | _   | 3,21  |
| Candriam Monétaire SICAV Z C              | -   | 3,07  |
| Veolia Environnement S.A                  | _   | 3,05  |
| Grifols S.A. 7.5%                         | -   | 2,88  |
| Tk Elevator Midco GmbH 4.375%             | _   | 2,80  |
| Abertis Infraestructuras                  | -   | 2,80  |
| Amber Finco PLC 6.625%                    | -   | 2,56  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio          |     | 30,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari     |     | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona | i   | 63    |

| ₩ Governativo  | 0,41                    |
|--|-------------------------|
| Societario   | 97,05                   |
| ★ Cartolarizzazioni                                      | 0,00                    |
| Enti Locali  | 0,00                    |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                               | 2,84                    |
| Derivati   | -0,30                   |
| Coupon Range %   | Fondo                   |
|  |                         |
| 0 coupon   | 0,16                    |
|  | 0,16<br>53,26           |
| O coupon   | -, -                    |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                              | 53,26                   |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole           | 53,26<br>34,78          |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 53,26<br>34,78<br>11,79 |

| e% Fondo | Scadenze % |
|----------|------------|
| 49,42    | da 1 a 3   |
| 29,35    | da 3 a 5   |
| 11,50    | da 5 a 7   |
| 2,26     | da 7 a 10  |
| 5 0,02   | da 10 a 15 |
| 0,00     | da 15 a 20 |
| 0,0      | da 20 a 30 |
| 2,08     | oltre 30   |
|          |            |
|          |            |
|          |            |
|          |            |
|          |            |
|          |            |
|          |            |

| <b>Anagrafica</b> |
|-------------------|
|                   |

| · · · · · ·            |                  |
|------------------------|------------------|
| Società di Gestione    | Candriam         |
| Telefono               | +352 27975130    |
| Web                    | www.candriam.com |
| Data di Partenza       | 11/08/2004       |
| Nome del Gestore       | -                |
| Data Inizio Gestione   | 01/05/2011       |
| NAV (27/11/2025)       | EUR 194,12       |
| Patrimonio Netto (MIn) | 634,79 EUR       |
|                        |                  |

| Patrimonio Classe (MIn) | 8,62 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0151324935 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -      |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | =      |
| T.E.R.                       | =      |
| Spese correnti               | 1,87%  |
| Commissione di incentivo     | 20,00% |
|                              |        |

(30/09/2025)