

Candriam Bonds Credit Opportunities Class N EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

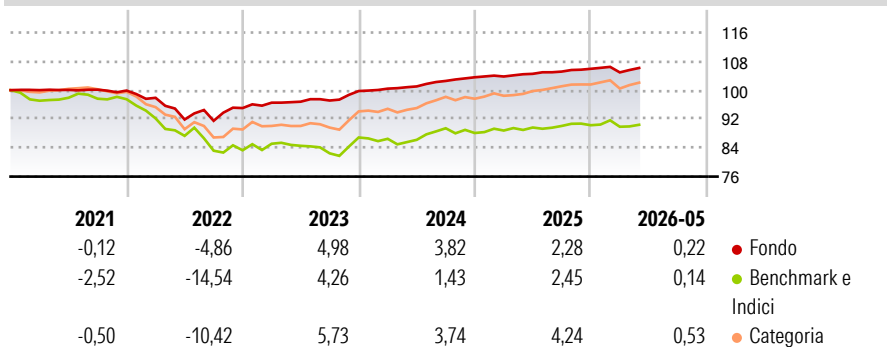
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	1,49
3Y R-Squared	47,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	1,45	2,10
6-Mesi	0,47	0,55	1,13
1-Anno	1,79	1,36	3,03
3-Anni Ann.ti	3,21	2,28	4,40
5-Anni Ann.ti	1,24	-1,41	0,31
10-Anni Ann.ti	0,88	-0,27	1,10

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,94	-	-	-
2025	0,22	0,71	0,60	0,73
2024	0,66	0,61	1,51	0,98
2023	1,58	0,28	0,33	2,72
2022	-2,01	-6,16	-0,39	3,87

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,11
● Obbligazioni	89,13
● Liquidità	10,76
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo Duration Effettiva 1,41

Maturità effettiva 3,49

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	9,25
Belgium (Kingdom Of)	—	4,75
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	3,51
Medline Borrower LP 3.875%	—	3,36
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%	—	3,06
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	—	3,05
Amber Finco PLC 6.625%	—	2,98
Grifols S.A. 7.5%	—	2,86
Nidda Healthcare Holding...	—	2,83
Telenet Finance Luxembourg...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,02
🏢 Societario	85,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,49
📄 Derivati	-0,51
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,42
Da 0 a 4 cedole	44,07
Da 4 a 6 cedole	27,17
Da 6 a 8 cedole	21,52
Da 8 a 10 cedole	1,82
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,30
da 3 a 5	39,59
da 5 a 7	5,03
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	8,41

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	8,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	11/08/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 195,50	ISIN	LU0151324935		
Patrimonio Netto (Mln)	496,66 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.