

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

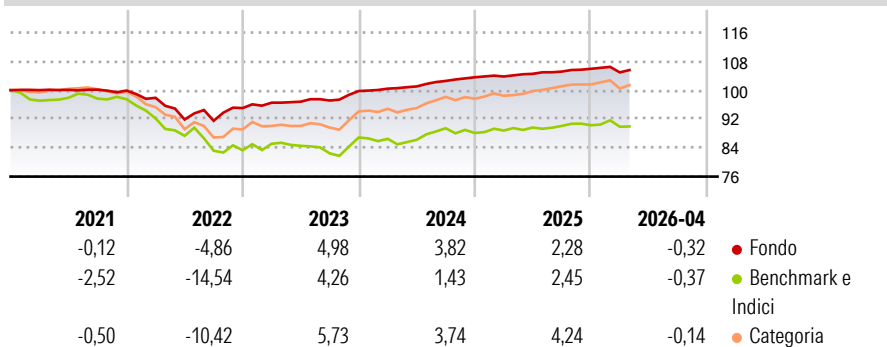
Morningstar Rating™

★★★

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	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	1,48
3Y R-Squared	47,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,52	-1,32	-1,00
6-Mesi	0,15	-0,98	0,00
1-Anno	1,50	1,40	3,32
3-Anni Ann.ti	3,07	1,72	3,89
5-Anni Ann.ti	1,12	-1,50	0,18
10-Anni Ann.ti	0,80	-0,27	0,95

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-0,11
95,21
4,89
0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	1,54
Maturità effettiva	2,59
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	3,10	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Azelis Finance NV 5.75%	—	3,83
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	3,65
Electricite de France SA...	—	3,17
Medline Borrower LP 3.875%	—	3,12
Grifols S.A. 7.5%	—	2,99
Amber Finco PLC 6.625%	—	2,97
Nidda Healthcare Holding...	—	2,94
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	2,64
Q-Park Holding I B.V. 2%	—	2,46
Rogers Communications Inc....	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,01
Societario	95,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,82
Derivati	-0,34

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	42,42
Da 4 a 6 cedole	36,07
Da 6 a 8 cedole	20,27
Da 8 a 10 cedole	1,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	39,39
da 3 a 5	34,52
da 5 a 7	8,19
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,94
oltre 30	13,66

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	8,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 194,36	ISIN	LU0151324935		
Patrimonio Netto (Mln)	530,64 EUR				

(28/02/2026)