

Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone High-Yield
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd
TR EUR

Morningstar Rating™

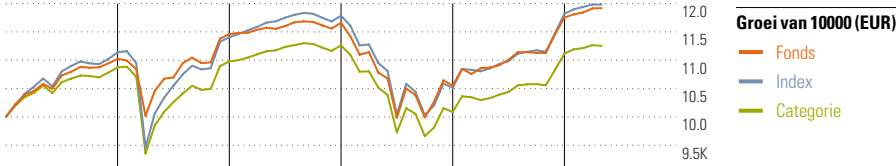
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

"Candriam Bonds Euro High Yield is een UCITS IV-conform fonds met een dagelijkse liquiditeit dat beleggers een blootstelling aan de Europese markt voor hoogrentende bedrijfsobligaties biedt (Euro High Yield), dit om te profiteren van de aantrekkelijke rente op schuldinstrumenten van bedrijven met een hoog kredietrisico. Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties of in afgeleide instrumenten (kredietderivaten gekoppeld aan indices of individuele effecten) uitgedrukt in EUR, die uitgegeven zijn door bedrijven met een...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	10.27	3.95	1.71	-9.49	11.39	1.40	Fonds
	-	1.56	-1.61	1.30	-1.04	0.04	+/- Index
	1.50	2.81	-0.98	0.81	1.08	0.18	+/- Categorie
	30	11	82	30	36	44	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.06	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	0.96	Std Deviatie	7.39
R-kwadraat	96.71	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.35	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EZN HY Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.17	0.10	0.24
6 Maanden	6.34	-0.27	0.09
1 jaar	9.63	-0.82	0.07
3 jr gean.	1.11	0.17	1.08
5 jr gean.	2.47	0.05	0.98

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.37	-	-	-
2023	2.90	1.37	1.11	5.62
2022	-4.41	-10.38	0.04	5.61
2021	0.66	0.57	0.63	-0.15
2020	-9.14	6.76	2.37	4.68

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	88.39	0.03	88.36
Kas/ geldmarkt	11.00	0.22	10.79
Overig	0.85	0.00	0.85

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.91
	Effectieve Looptijd	10.02
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 16.77
AA	0.00	BB 49.64
A	0.00	B 26.69
		Below B 2.15
		Geen Rating 4.76

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Candriam Monétaire SICAV V C	8.00
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	4.16
Nidda Healthcare Holding GmbH...	2.76
Repsol International Finance B.V. 2.5%	2.41
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%2027-09-18	2.28
Picard Groupe S.A.S. 3.875%2026-07-01	2.22
Telecom Italia S.p.A. 7.875%2028-07-31	2.09
Verisure Holding AB (publ)...	1.97
Telefonica Europe B V 4.375%	1.97
ELM BV 3.75%	1.85
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	126
% Van Vermogen In Top 10 Posities	29.71

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	27.05
3 tot 5 jaar	25.66
5 tot 7 jaar	30.05
7 tot 10 jaar	4.57
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	5.84

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	52.10
4% tot 6%	26.88
6% tot 8%	18.10
8% tot 10%	2.35
10% tot 12%	0.56
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 27975130	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mei 1989	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Philippe Noyard	ISIN	LU0012119607		
Aanvangsdatum	1 feb 1999				
Koers (6 mei 2024)	EUR 1,308.69				
Fondsvermogen (mln)	EUR 166.65				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.