

Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA BB-B GblHY NFincl Ctd
TR HGBP

Morningstar Rating™

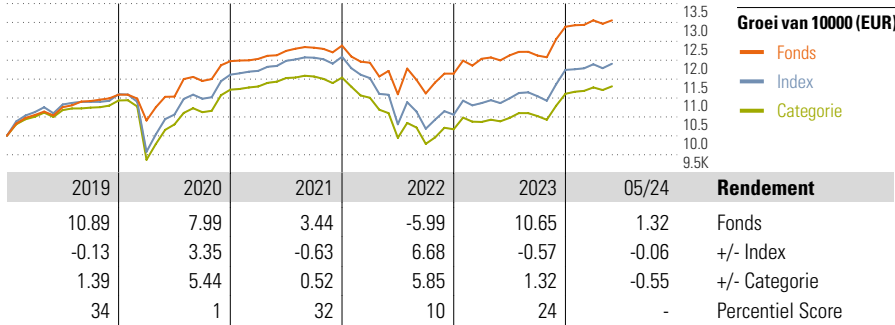
★★★★★

Morningstar Categorie™

Global High Yield Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

"Candriam Bonds Global High Yield is een UCITS IV-conform fonds met een dagelijkse liquiditeit biedt beleggers een blootstelling aan de wereldwijde markt voor hoogrentende (Global High Yield) bedrijfsobligaties, en 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) die uitgegeven zijn door bedrijven met een rating van...



Risicomaatstaven

Alpha	2.09	Sharpe Ratio	0.18
Beta	0.87	Std Deviatie	7.22
R-kwadraat	95.20	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	1.23	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	1.88	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.93	-0.08	-0.24
6 Maanden	3.96	-0.80	-1.03
1 jaar	8.80	-0.76	-0.38
3 jr gean.	2.48	2.31	3.14
5 jr gean.	4.33	1.98	2.94

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.32	-	-	-
2023	3.37	0.75	-0.04	6.29
2022	-3.66	-6.99	0.20	4.71
2021	0.50	1.76	0.69	0.45
2020	-6.17	6.08	3.75	4.57

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	90.36	0.00	90.36
Kas/ geldmarkt	9.92	0.28	9.64
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.07
	Effectieve Looptijd	4.25
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 12.43
AA	0.00	BB 56.08
A	1.53	B 20.75
		Below B 0.00
		Geen Rating 9.21

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Candriam Monétaire SICAV V C	3.98
Carnival Holdings Bermuda Ltd....	3.50
Venture Global LNG Inc. 9.875%2032-02-01	2.66
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/...	1.95
Electricite de France SA 4%	1.95
Vodafone Group PLC 6.25%2078-10-03	1.94
Coty Inc. 5%2026-04-15	1.91
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	1.88
NextEra Energy Operating Partners LP...	1.86
Novelis Corporation 3.25%2026-11-15	1.81
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	88
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.44

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	23.22
3 tot 5 jaar	29.27
5 tot 7 jaar	17.59
7 tot 10 jaar	18.60
10 tot 15 jaar	3.61
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.52
Meer dan 30 jaar	5.04

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	22.53
4% tot 6%	26.68
6% tot 8%	33.94
8% tot 10%	12.97
10% tot 12%	3.88
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	15 sep 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thomas Joret	ISIN	LU0170291933		
Aanvangsdatum	15 sep 2003				
Koers (30 mei 2024)	EUR 263.06				
Fondsvermogen (mln)	EUR 225.45				

*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.