

Neutral

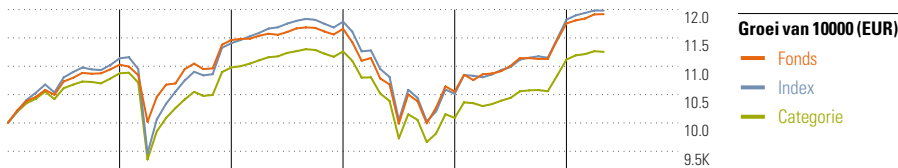
Bond GR EUR

TR EUR

★★★★★

Obligaties Euro High Yield

*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

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

3 Maanden	1.41	0.04	0.19
6 Maanden	6.02	-0.41	-0.13
1 jaar	10.11	-0.77	0.00
3 jr gean.	1.35	0.14	0.65
5 jr gean.	2.67	0.00	0.60

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

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

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	2.91	
			Med		Effectieve Looptijd	10.02	
			Laag		Gem Krediet	BB	
					Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog		Rentegevoeligheid			

it			
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

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

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

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

Fondsgroep	Candriam
Telefoon	+352 27975130
Website	www.candriam.com
Oprichtingsdatum	31 mei 1989
Fondsmanager	Philippe Noyard
Aanvangsdatum	1 feb 1999
Koers (16 mei 2024)	EUR 1,315.24
Fondsvermogen (mln)	EUR 168.20

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0012119607

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-

© 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 contractuele 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.