

# Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class C USD Cap

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

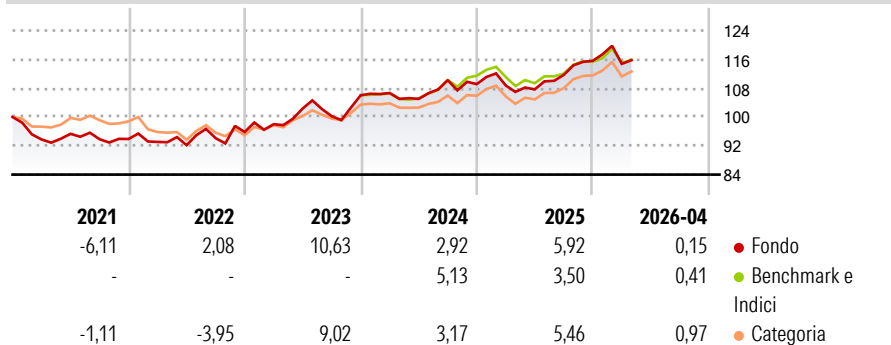
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obbligazioni e altri titoli di credito denominati nelle valute locali e a titolo accessorio in valute dei paesi sviluppati emessi da emittenti privati, emessi o garantiti da Stati emergenti, da enti di diritto pubblico e da emittenti semi-pubblici che operano nei paesi emergenti.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,37	-1,32	-1,33	2026	-0,72	-	-	-
6-Mesi	1,14	1,13	1,80	2025	-0,34	-1,01	3,74	3,50
1-Anno	7,01	4,62	7,14	2024	0,59	-1,54	4,96	-0,99
3-Anni Ann.ti	5,26	4,30	5,11	2023	2,24	4,44	-2,08	5,80
5-Anni Ann.ti	4,41	2,73	3,14	2022	-0,87	-0,96	2,11	1,83
10-Anni Ann.ti	2,69	2,97	2,57					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,95
● Liquidità	5,05
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	5,66
Maturità effettiva	7,90
Qualità Credito Media	

### Credit Quality %

Fond	0	Credit Quality %	0
------	---	------------------	---

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	4,50
Inter-American Development...	—	4,15
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,95
Secretaria Do Tesouro...	—	3,49
Romania (Republic Of) 5.75%	—	3,43
South Africa (Republic of)...	—	3,28
Secretaria Do Tesouro...	—	3,04
Mexico (United Mexican...	—	2,97
South Africa (Republic of)...	—	2,95
European Bank For...	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

### Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	96,88
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,44
📄 Derivati	0,67

### Coupon Range %

0 coupon	1,13
Da 0 a 4 cedole	11,72
Da 4 a 6 cedole	17,29
Da 6 a 8 cedole	37,23
Da 8 a 10 cedole	26,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	5,78

### Scadenze %

da 1 a 3	9,68
da 3 a 5	17,86
da 5 a 7	12,76
da 7 a 10	43,90
da 10 a 15	6,32
da 15 a 20	4,01
da 20 a 30	5,08
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Jan BERTHOLD	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 119,04	ISIN	LU0616945522		
Patrimonio Netto (Mln)	369,92 USD				

(31/01/2026)