

# 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

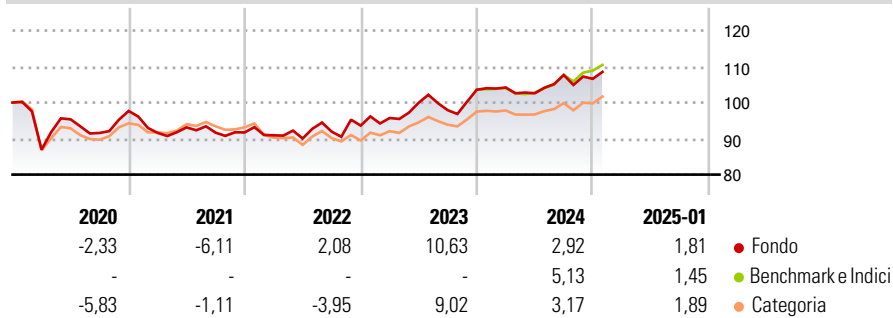
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	3,40	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	93,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,81	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	3,74	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,66	6,99	5,49	2024	0,59	-1,54	4,96	-0,99
1-Anno	4,22	6,41	4,83	2023	2,24	4,44	-2,08	5,80
3-Anni Ann.ti	5,67	3,35	3,58	2022	-0,87	-0,96	2,11	1,83
5-Anni Ann.ti	1,58	0,49	0,33	2021	-6,24	1,66	-1,57	0,06
10-Anni Ann.ti	1,44	2,13	1,35					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

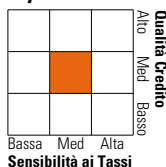
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,91
● Liquidità	4,09
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,53
Maturità effettiva	7,90
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,56	BBB	44,87
AA	8,25	BB	17,25
A	7,32	B	4,79
		Below B	0,17
		Not Rated	7,77

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	—	4,97
Mexico (United Mexican...)	—	4,88
Poland (Republic of) 3.75%	—	3,84
Hungary (Republic Of) 6.125%	—	3,27
India (Republic of) 7.3%	—	3,22
Czech (Republic of) 2.75%	—	3,18
European Bank For...	—	3,02
European Bank For...	—	2,90
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,89
South Africa (Republic of) 9%	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,38
🏠 Societario	1,77
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,83
📄 Derivati	0,02
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,93
Da 0 a 4 cedole	19,69
Da 4 a 6 cedole	15,84
Da 6 a 8 cedole	27,33
Da 8 a 10 cedole	24,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	10,43

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,52
da 3 a 5	26,33
da 5 a 7	9,45
da 7 a 10	27,51
da 10 a 15	12,20
da 15 a 20	8,96
da 20 a 30	5,11
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	1,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Jan BERTHOLD	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 100,26	ISIN	LU0616945522		
Patrimonio Netto (Mln)	187,82 USD				

(31/12/2024)