

# 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

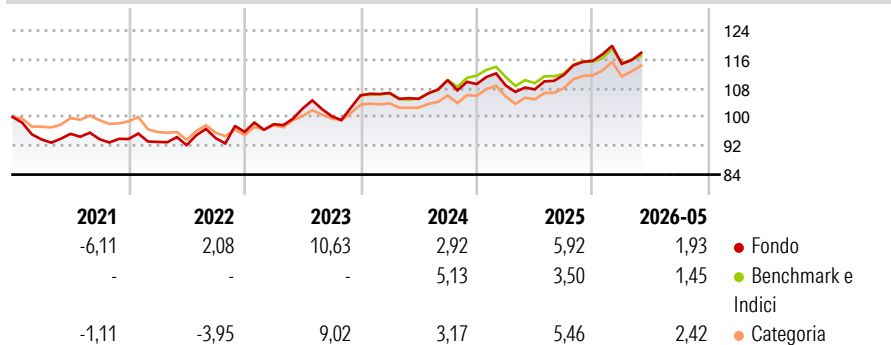
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

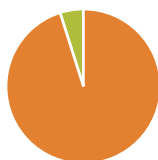
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,46	4,04	4,98
6-Mesi	5,23	4,38	5,73
1-Anno	11,59	9,99	12,16
3-Anni Ann.ti	5,69	5,34	5,79
5-Anni Ann.ti	4,85	3,06	3,59
10-Anni Ann.ti	2,85	3,08	2,72

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,72	-	-	-
2025	-0,34	-1,01	3,74	3,50
2024	0,59	-1,54	4,96	-0,99
2023	2,24	4,44	-2,08	5,80
2022	-0,87	-0,96	2,11	1,83

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,11
● Liquidità	4,89
● Altro	0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 5,68

Maturity effettiva 7,87

Qualità Credito Media BB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	10,61	BBB	40,23
AA	4,03	BB	30,24
A	8,15	B	1,80
		Below B	0,00
		Not Rated	4,94

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Inter-American Development...	—	4,16
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,88
Secretaria Do Tesouro...	—	3,52
Romania (Republic Of) 5.75%	—	3,43
South Africa (Republic of)...	—	3,20
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	3,13
Secretaria Do Tesouro...	—	3,07
Mexico (United Mexican...	—	2,99
European Bank For...	—	2,92
South Africa (Republic of)...	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,30
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,86
📄 Derivati	0,84

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	11,52
Da 4 a 6 cedole	16,93
Da 6 a 8 cedole	37,08
Da 8 a 10 cedole	28,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	5,28

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,28
da 3 a 5	17,56
da 5 a 7	13,07
da 7 a 10	40,43
da 10 a 15	8,44
da 15 a 20	3,90
da 20 a 30	4,98
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	1,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	USD 119,63	ISIN	LU0616945522		
Patrimonio Netto (Mln)	378,13 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.