

Candriam Bonds Emerging Markets Class C EUR Hedged Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

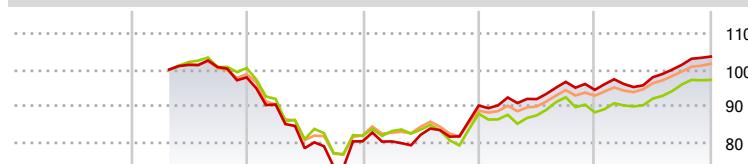
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Candriam Bonds Emerging Markets investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti emessi da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private dei paesi emergenti (America Latina, Asia, Europa Orientale, Africa e Medio Oriente). Le obbligazioni selezionate sono denominate principalmente in monete forti (EUR, USD, GBP, JPY...) o se opportuno in divise locali. Il fondo adotta un'attiva politica di copertura monetaria sull'USD, e può fare ricorso a prodotti derivati del credito, valuta, volatilità e tassi d'interesse ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio (copertura, esposizione, arbitrato)."

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-	-	-18,14	12,40	4,84	9,79
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,30	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	82,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

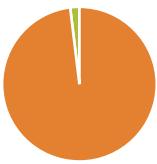
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	-0,53
6-Mesi	5,34	4,45
1-Anno	8,82	8,94
3-Anni Ann.ti	7,85	4,85
5-Anni Ann.ti	-	7,07
10-Anni Ann.ti	-	10,22

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	1,72	1,95	3,52	2,26
2024	2,48	-0,48	5,20	-2,29
2023	-0,04	2,31	-0,66	10,63
2022	-7,72	-13,42	-6,52	9,59

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,08
• Liquidità	1,92
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	7,68	
Med	13,72	
Basso	B	

Qualità Credito

Qualità Credito	Duration Effettiva
Bassa	Maturità effettiva
Med	Qualità Credito Media
Alta	

Credit Quality %

Fond
AAA
AA
A
Below B
Not Rated

Credit Quality %

Fond
0,00 BBB
0,13 BB
8,06 B
Below B
Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Bonds Em Mkts Corp...	-	6,83
Argentina (Republic Of) 3,5%	-	3,42
Brazil Federative Rep 7,25%	-	2,11
Colombia (Republic Of) 7,375%	-	1,90
Panama (Republic of) 9,375%	-	1,69
Nigeria (Federal Republic...	-	1,65
Mexico (United Mexican...	-	1,64
South Africa (Republic of)...	-	1,63
Panama (Republic of) 6,875%	-	1,63
Dominican Republic 6,6%	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,11	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	137	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	9,29 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	14/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Christopher Mey	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/01/2020	Inc/Acc	Acc	-
NAV (29/01/2026)	EUR 1.356,83	ISIN	LU0594539719	1,36%
Patrimonio Netto (Mln)	339,76 USD			

(31/10/2025)