

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

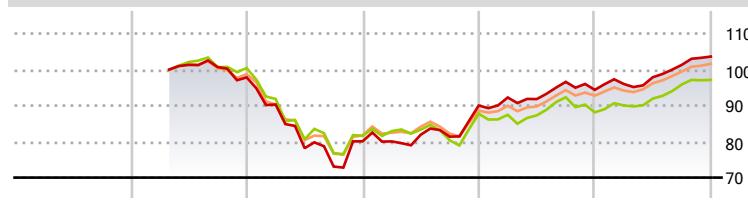
Morningstar Rating™

★★★

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



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 %

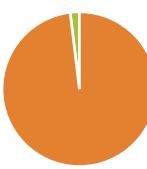
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,09 | -0,53 | 1,89 |
| 6-Mesi | 5,34 | 4,45 | 6,34 |
| 1-Anno | 8,82 | 8,94 | 10,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,85 | 4,85 | 7,07 |
| 5-Anni Ann.ti | - | -1,23 | 0,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 1,42 | 2,22 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | 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 |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|-----------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | | 26,37 |
| AA | 0,13 | BB | | 12,40 |
| A | 8,06 | B | | 18,05 |
| | | Below B | | 12,21 |
| | | Not Rated | | 22,78 |

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 Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 137 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

| 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 |
| Telefono | +352 27975130 |
| Web | www.candriam.com |
| Data di Partenza | 14/02/2012 |
| Nome del Gestore | Christopher Mey |
| Data Inizio Gestione | 10/01/2020 |
| NAV (29/01/2026) | EUR 1.356,83 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 339,76 USD |

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(29/01/2026)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

ISIN

9,29 EUR

LUSSEMBURGO

EUR

Si

Acc

LU0594539719

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

1,36%