

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

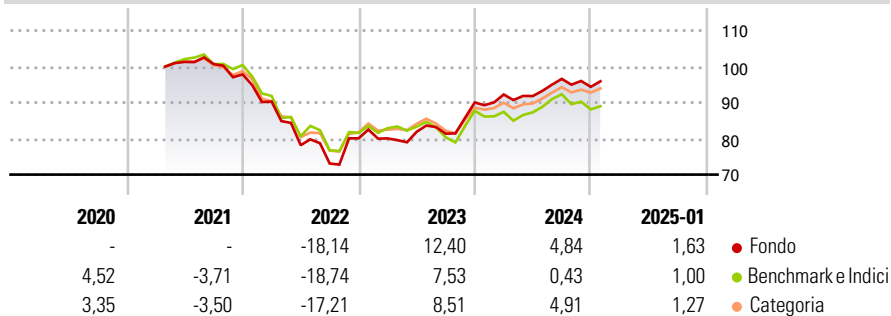
"Candriam Bonds Emerging Markets investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti emessi da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private dei paesi emergenti (America Latina, Asia, Europa Orientale, Africa e Medio Oriente). Le obbligazioni selezionate sono denominate principalmente 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)."

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,38	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,74	-0,54	3,36	2024	2,48	-0,48	5,20	-2,29
1-Anno	7,34	3,38	7,24	2023	-0,04	2,31	-0,66	10,63
3-Anni Ann.ti	0,21	-2,73	-0,46	2022	-7,72	-13,42	-6,52	9,59
5-Anni Ann.ti	-	-2,53	-0,99	2021	-	-	-0,60	-2,84
10-Anni Ann.ti	-	0,42	1,05					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,86
● Liquidità	5,14
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	7,20
Maturità effettiva	13,63
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	19,99
AA	0,12	BB	24,07
A	8,01	B	25,68
		Below B	9,20
		Not Rated	12,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Bonds Em Mkts Corp...	—	6,54
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,65
Angola (Republic of) 8.75%	—	1,93
Poland (Republic of) 5.125%	—	1,65
Turkey (Republic of) 5.75%	—	1,61
Africa Finance Corporation...	—	1,53
Dominican Republic 6%	—	1,40
Romania (Republic Of) 6.625%	—	1,38
Dominican Republic 5.875%	—	1,33
Nigeria (Federal Republic...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,06
⚙️ Societario	14,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,95
📄 Derivati	0,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	15,10
Da 4 a 6 cedole	39,28
Da 6 a 8 cedole	26,87
Da 8 a 10 cedole	16,30
Da 10 a 12 cedole	1,41
Oltre 12 cedole	0,43

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,15
da 3 a 5	17,41
da 5 a 7	10,31
da 7 a 10	21,70
da 10 a 15	10,73
da 15 a 20	4,76
da 20 a 30	23,16
oltre 30	6,62

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	8,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Christopher Mey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.248,85	ISIN	LU0594539719		
Patrimonio Netto (Mln)	327,94 USD				

(31/12/2024)