# **Candriam Bonds Emerging Markets Class C EUR Hedged Cap**

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

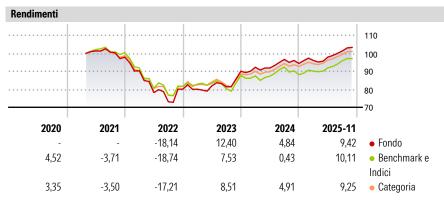
Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	3,30	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	83,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	0,87	1,73	Trimestrali %				
6-Mesi	6,34	6,16	6,34	2025	1,72	1,95	3,52	-
1-Anno	6,35	6,98	7,93	2024	2,48	-0,48	5,20	-2,29
3-Anni Ann.ti	8,33	5,19	7,48	2023	-0,04	2,31	-0,66	10,63
5-Anni Ann.ti	-	-1,31	0,18	2022	-7,72	-13,42	-6,52	9,59
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/20	- 025	1,43	1,94	2021	-	-	-0,60	-2,84

#### Portafoglio 31/10/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,68
Maturity effettiva	13,72
Qualità Credito Media	В

**Fondo** 

86,58

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

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	137

Societario	11,50
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,78
Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	16,10
Da 4 a 6 cedole	28,70
Da 6 a 8 cedole	39,49
Da 8 a 10 cedole	14,44
Da 10 a 12 cedole	0,76

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,06
da 3 a 5	14,02
da 5 a 7	15,88
da 7 a 10	16,10
da 10 a 15	18,56
da 15 a 20	7,82
da 20 a 30	17,93
oltre 30	7,42

## 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 (11/12/2025)	EUR 1.339,03
Patrimonio Netto (MIn)	339,76 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,00 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0594539719

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-