

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class C EUR 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

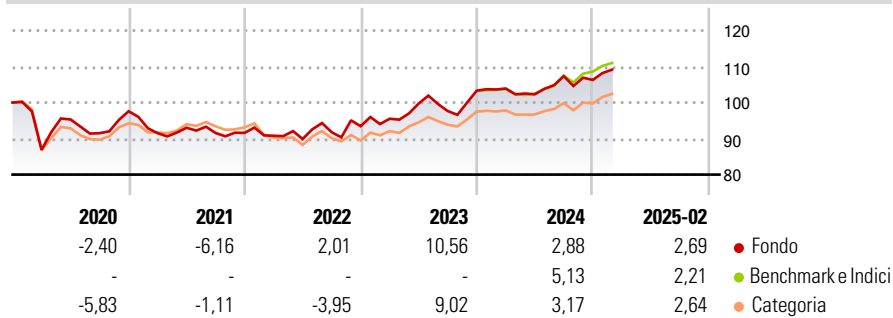
Morningstar Rating™

★★★★

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

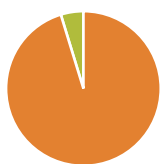
3Y Alpha	3,22	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,36	-1,91	-1,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,22	1,47	0,83	2024	0,58	-1,55	4,94	-0,99
1-Anno	1,31	3,25	1,99	2023	2,22	4,43	-2,09	5,78
3-Anni Ann.ti	5,44	3,61	4,06	2022	-0,88	-0,98	2,09	1,81
5-Anni Ann.ti	2,60	1,38	1,45	2021	-6,25	1,66	-1,58	0,05
10-Anni Ann.ti	0,92	1,70	1,02					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

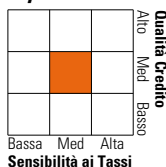
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,27
Liquidità	4,73
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	4,91
Maturità effettiva	Fondo	6,87
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,04	BBB	43,02
AA	8,83	BB	17,87
A	8,06	B	4,84
		Below B	0,17
		Not Rated	6,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Bank For...	—	4,74
Mexico (United Mexican...	—	3,96
Poland (Republic of) 3.75%	—	3,77
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	—	3,72
Czech (Republic of) 2.75%	—	3,11
India (Republic of) 7.3%	—	3,09
Romania (Republic Of) 7.2%	—	3,03
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	3,01
South Africa (Republic of)...	—	2,88
European Bank For...	—	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	93,69
Societario	1,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,43
Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,97
Da 0 a 4 cedole	17,19
Da 4 a 6 cedole	16,08
Da 6 a 8 cedole	28,26
Da 8 a 10 cedole	24,85
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	11,66

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,21
da 3 a 5	22,66
da 5 a 7	11,53
da 7 a 10	29,74
da 10 a 15	7,56
da 15 a 20	5,37
da 20 a 30	3,97
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	26,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Jan BERTHOLD	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 93,73	ISIN	LU0616945282		
Patrimonio Netto (Mln)	195,31 USD				

(31/01/2025)