

# Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class N EUR Cap

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

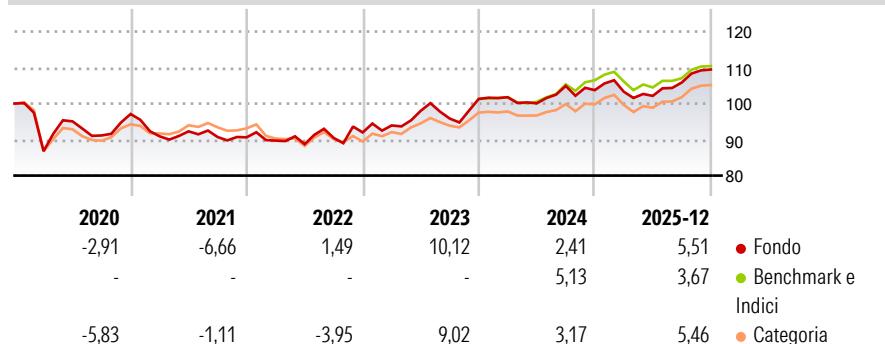
**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

**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 | -0,42      | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta           | 1,23     | 3Y Std Dev | 6,06            |      |
| 3Y R-Squared      | 94,90    | 3Y Risk    | +Med            |      |
| 3Y Info Ratio     | 0,12     | 5Y Risk    | Alto            |      |
| 3Y Tracking Error | 2,91     | 10Y Risk   | -               |      |

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

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 3,07  | 2,04 | 2,96 |
| 6-Mesi         | 7,60  | 4,67 | 6,80 |
| 1-Anno         | 5,58  | 2,93 | 5,48 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,39  | 4,70 | 5,52 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,17  | 2,38 | 2,85 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

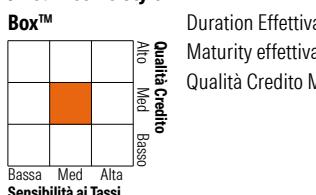
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -0,44 | -1,10 | 3,64  | 3,39  |
| 2024 | 0,47  | -1,66 | 4,83  | -1,12 |
| 2023 | 2,12  | 4,32  | -2,20 | 5,68  |
| 2022 | -1,01 | -1,11 | 1,96  | 1,69  |

## Portafoglio 31/10/2025



|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| ● Azioni       | 0,00               |       |
| ● Obbligazioni | 96,46              |       |
| ● Liquidità    | 3,54               |       |
| ● Altro        | 0,00               |       |

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

| Credit Quality % | Fond      |
|------------------|-----------|
| AAA              | 8,36 BBB  |
| AA               | 5,58 BB   |
| A                | 5,93 B    |
|                  | Below B   |
|                  | Not Rated |

## Credit Quality %

| Fond |
|------|
| o    |
| o    |
| o    |
| o    |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Indonesia (Republic of) 8,375%              | —       | 4,72 |
| Inter-American Development...               | —       | 4,51 |
| Malaysia (Government Of)...                 | —       | 4,34 |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 3,93 |
| India (Republic of) 7,3%                    | —       | 3,61 |
| South Africa (Republic of)...               | —       | 3,47 |
| South Africa (Republic of) 9%               | —       | 3,44 |
| Mexico (United Mexican...)                  | —       | 2,96 |
| South Africa (Republic of)...               | —       | 2,80 |
| Colombia (Republic Of) 13,25%               | —       | 2,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 36,34   |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 62      |      |

## Fixed Income Sector Weightings %

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

## 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   |

## 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   |

## Anagrafica

|                        |                  |                         |              |                              |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | Candriam         | Patrimonio Classe (Mln) | 3,14 EUR     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | +352 27975130    | (28/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | www.candriam.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       |
| Data di Partenza       | 02/11/2017       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       | Jan BERTHOLD     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | 31/08/2024       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |
| NAV (28/01/2026)       | EUR 182,26       | ISIN                    | LU0616946256 | 1,86%                        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 355,62 USD       |                         |              |                              |

(31/10/2025)