

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class N 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

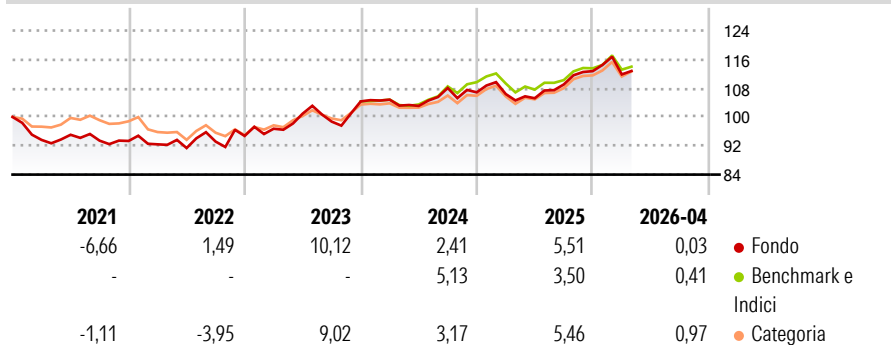
Morningstar Rating™

★★★★

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

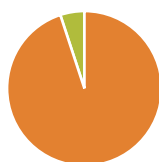
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-

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	-2,45	-1,26	-1,33	2026	-0,81	-	-	-
6-Mesi	0,95	1,40	1,80	2025	-0,44	-1,10	3,64	3,39
1-Anno	6,59	5,24	7,14	2024	0,47	-1,66	4,83	-1,12
3-Anni Ann.ti	4,80	4,37	5,11	2023	2,12	4,32	-2,20	5,68
5-Anni Ann.ti	3,91	2,79	3,14	2022	-1,01	-1,11	1,96	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,95
● Liquidità	5,05
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	5,66	0	0	0
Maturità effettiva	7,90			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	4,50
Inter-American Development...	—	4,15
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,95
Secretaria Do Tesouro...	—	3,49
Romania (Republic Of) 5.75%	—	3,43
South Africa (Republic of)...	—	3,28
Secretaria Do Tesouro...	—	3,04
Mexico (United Mexican...	—	2,97
South Africa (Republic of)...	—	2,95
European Bank For...	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	96,88	da 1 a 3	9,68
🏢 Societario	0,00	da 3 a 5	17,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	12,76
👤 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	43,90
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,44	da 10 a 15	6,32
📄 Derivati	0,67	da 15 a 20	4,01
		da 20 a 30	5,08
		oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,13
Da 0 a 4 cedole	11,72
Da 4 a 6 cedole	17,29
Da 6 a 8 cedole	37,23
Da 8 a 10 cedole	26,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	5,78

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	3,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Jan BERTHOLD	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 180,40	ISIN	LU0616946256		
Patrimonio Netto (Mln)	369,92 USD				

(31/01/2026)