Candriam Bonds Emerging Markets Class R USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

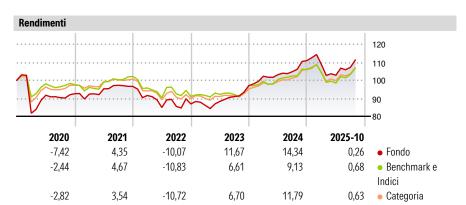
Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR USD

Usato nel Report

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	4,31	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	84,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,28	4,64	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,43	6,66	6,28	2025	-1,94	-5,48	4,25	-
1-Anno	1,10	-0,06	1,74	2024	5,37	0,83	1,64	5,88
3-Anni Ann.ti	8,30	3,99	6,57	2023	-0,97	2,60	3,04	6,67
5-Anni Ann.ti	3,83	1,55	2,81	2022	-5,23	-7,29	0,72	1,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20	3,24	2,58	2,85	2021	-0,28	3,20	2,03	-0,62

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

10	ndo
Duration Effettiva	7,68
Maturity effettiva 1	13,72
Qualità Credito Media	В

Fondo

86,58

11,50

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	Settore	%
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 Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	137

_	,
★ 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
Oltre 12 cedole	0,40

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	05/02/2014
Nome del Gestore	Christopher Mey
Data Inizio Gestione	10/01/2020
NAV (27/11/2025)	USD 163,57
Patrimonio Netto (MIn)	339,76 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,53 USD
(27/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0942153155

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-