

# Candriam Bonds Emerging Markets Class R USD Cap

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

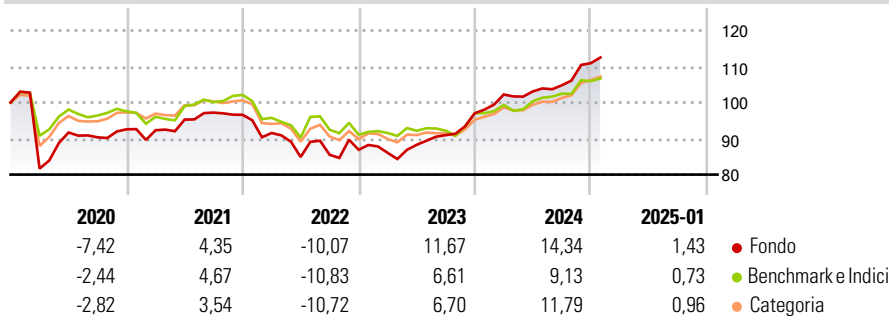
"Candriam Bonds Emerging Markets investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti emessi da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private dei paesi emergenti (America Latina, Asia, Europa Orientale, Africa e Medio Oriente). Le obbligazioni selezionate sono denominate principalmente 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	3,69	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	90,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

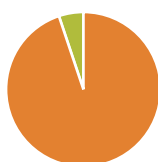
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,77	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,02	5,68	8,66	2024	5,37	0,83	1,64	5,88
1-Anno	14,93	9,54	12,69	2023	-0,97	2,60	3,04	6,67
3-Anni Ann.ti	6,51	2,99	4,52	2022	-5,23	-7,29	0,72	1,63
5-Anni Ann.ti	1,88	0,68	1,73	2021	-0,28	3,20	2,03	-0,62
10-Anni Ann.ti	4,23	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,86
Liquidità	5,14
Altro	0,00

## Fixed Income

### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	7,20
Maturità effettiva	13,63
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	19,99
AA	0,12	BB	24,07
A	8,01	B	25,68
		Below B	9,20
		Not Rated	12,93

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Bonds Em Mkts Corp...	—	6,54
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,65
Angola (Republic of) 8.75%	—	1,93
Poland (Republic of) 5.125%	—	1,65
Turkey (Republic of) 5.75%	—	1,61
Africa Finance Corporation...	—	1,53
Dominican Republic 6%	—	1,40
Romania (Republic Of) 6.625%	—	1,38
Dominican Republic 5.875%	—	1,33
Nigeria (Federal Republic...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,06
Societario	14,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,95
Derivati	0,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	15,10
Da 4 a 6 cedole	39,28
Da 6 a 8 cedole	26,87
Da 8 a 10 cedole	16,30
Da 10 a 12 cedole	1,41
Oltre 12 cedole	0,43

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,15
da 3 a 5	17,41
da 5 a 7	10,31
da 7 a 10	21,70
da 10 a 15	10,73
da 15 a 20	4,76
da 20 a 30	23,16
oltre 30	6,62

## Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	8,70 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Christopher Mey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 148,39	ISIN	LU0942153155		
Patrimonio Netto (Mln)	327,94 USD				

(31/12/2024)