

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

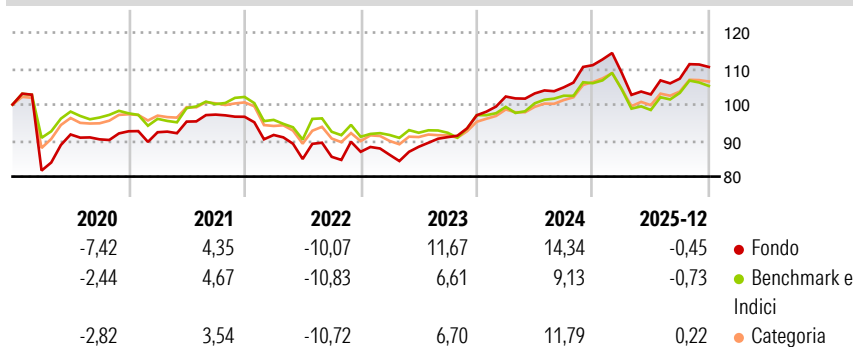
"Candriam Bonds Emerging Markets investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti emessi da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private dei paesi emergenti (America Latina, Asia, Europa Orientale, Africa e Medio Oriente). Le obbligazioni selezionate sono denominate principalmente 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	3,76	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	83,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	+Med

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

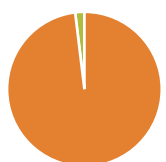
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,49	-2,28	0,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,26	1,99	4,24	2025	-1,94	-5,48	4,25	3,03
1-Anno	-2,20	-2,79	-0,24	2024	5,37	0,83	1,64	5,88
3-Anni Ann.ti	7,20	3,76	5,91	2023	-0,97	2,60	3,04	6,67
5-Anni Ann.ti	3,41	1,25	2,69	2022	-5,23	-7,29	0,72	1,63
10-Anni Ann.ti	3,60	2,67	3,36					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,08
Liquidità	1,92
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	7,68
Qualità Credito Media	13,72
	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	26,37
AA	0,13	BB	12,40
A	8,06	B	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,58
Societario	11,50
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	Patrimonio Classe (Mln)	10,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2975130	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	USD 165,83	ISIN	LU0942153155		
Patrimonio Netto (Mln)	339,76 USD				

(31/10/2025)