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

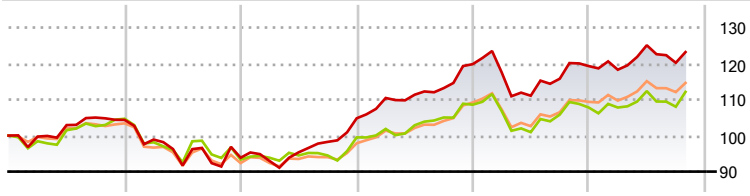
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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)."

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,35	-10,07	11,67	14,34	-0,45	3,26
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	89,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	2,32	1,02
6-Mesi	2,60	3,84	3,54
1-Anno	3,55	3,52	5,92
3-Anni Ann.ti	7,76	6,09	7,74
5-Anni Ann.ti	3,27	1,55	3,21
10-Anni Ann.ti	2,71	2,39	2,84

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

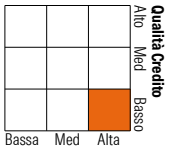
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,84	5,74	-3,89	-
2025	-1,94	-5,48	4,25	3,03
2024	5,37	0,83	1,64	5,88
2023	-0,97	2,60	3,04	6,67
2022	-5,23	-7,29	0,72	1,63

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,53
Liquidità	7,47
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,37
Maturity effettiva	11,12
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	18,23
AA	0,14	BB	21,01
A	6,01	B	34,46
		Below B	14,27
		Not Rated	5,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Bonds Em Mkts Corp...	—	6,78
Egypt (Arab Republic of) 7.6%	—	3,65
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	2,57
South Africa (Republic of)...	—	2,40
Gabonese (Republic of) 6.625%	—	2,30
Colombia (Republic Of) 7.75%	—	2,19
Ethiopia (Federal Democratic...	—	2,18
Mexico (United Mexican...	—	2,10
Nigeria (Federal Republic...	—	1,91
Kenya (Republic of) 7.875%	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,15
Societario	10,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,58
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,99
Da 0 a 4 cedole	7,28
Da 4 a 6 cedole	26,60
Da 6 a 8 cedole	42,45
Da 8 a 10 cedole	18,96
Da 10 a 12 cedole	1,64
Oltre 12 cedole	1,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,00
da 3 a 5	19,19
da 5 a 7	7,43
da 7 a 10	22,23
da 10 a 15	25,07
da 15 a 20	2,32
da 20 a 30	9,53
oltre 30	3,10

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 (09/11/2026)	USD 162,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	347,82 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	7,70 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0942153155

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.