

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

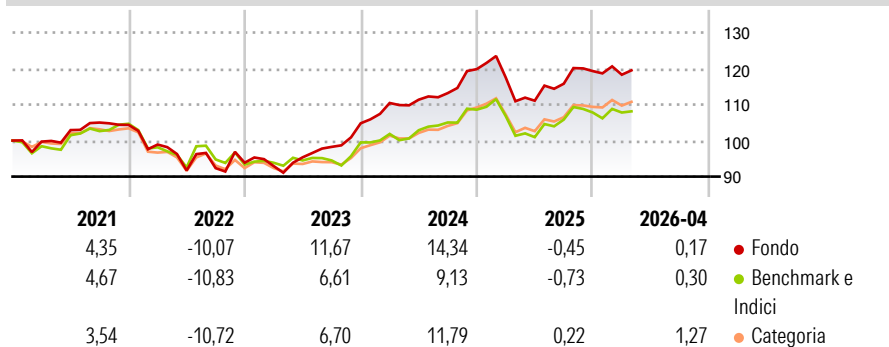
"Candriam Bonds Emerging Markets investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti emessi da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private dei paesi emergenti (America Latina, Asia, Europa Orientale, Africa e Medio Oriente). Le obbligazioni selezionate sono denominate principalmente 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 | 4,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 7,09 |
| 3Y R-Squared | 85,70 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,59 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,78 | 10Y Risk | +Med |

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

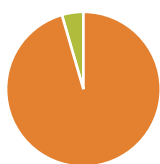
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,45 | 1,06 | 1,05 | 2026 | -0,84 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,81 | 0,01 | 2,12 | 2025 | -1,94 | -5,48 | 4,25 | 3,03 |
| 1-Anno | 8,35 | 6,37 | 8,84 | 2024 | 5,37 | 0,83 | 1,64 | 5,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,59 | 5,28 | 7,95 | 2023 | -0,97 | 2,60 | 3,04 | 6,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,96 | 2,09 | 3,50 | 2022 | -5,23 | -7,29 | 0,72 | 1,63 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,50 | 2,83 | 3,50 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,50 |
| ● Liquidità | 4,50 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------|-------|
| Alto | 7,04 |
| Medio | 11,95 |
| Basso | |

| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------|-------|
| Alto | 7,04 |
| Medio | 11,95 |
| Basso | |

Sensibilità ai Tassi

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Candriam Bonds Em Mkts Corp... | — | 6,16 |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | — | 3,33 |
| Chile (Republic Of) 5.65% | — | 2,77 |
| Turkey (Republic of) 6.875% | — | 2,08 |
| Saudi Arabia (Kingdom of)... | — | 2,01 |
| Romania (Republic Of) 6.5% | — | 1,98 |
| Hungary (Republic Of) 5.5% | — | 1,98 |
| Nigeria (Federal Republic... | — | 1,75 |
| Colombia (Republic Of) 7.375% | — | 1,68 |
| Turkey (Republic of) 4.875% | — | 1,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 127 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 87,48 |
| ⚙️ Societario | 8,02 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,58 |
| 📄 Derivati | -0,07 |

Coupon Range %

| Categoria | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,08 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,33 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,70 |
| Da 6 a 8 cedole | 49,72 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,40 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,04 |
| Oltre 12 cedole | 0,73 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,33 |
| da 3 a 5 | 10,50 |
| da 5 a 7 | 11,24 |
| da 7 a 10 | 19,93 |
| da 10 a 15 | 27,51 |
| da 15 a 20 | 8,83 |
| da 20 a 30 | 14,08 |
| oltre 30 | 4,55 |

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 (07/05/2026) | USD 166,44 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 382,69 USD |

(31/01/2026)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 7,89 USD |
| (07/05/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0942153155 |

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