

Candriam Bonds Emerging Markets Class C (Q) USD Dis

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

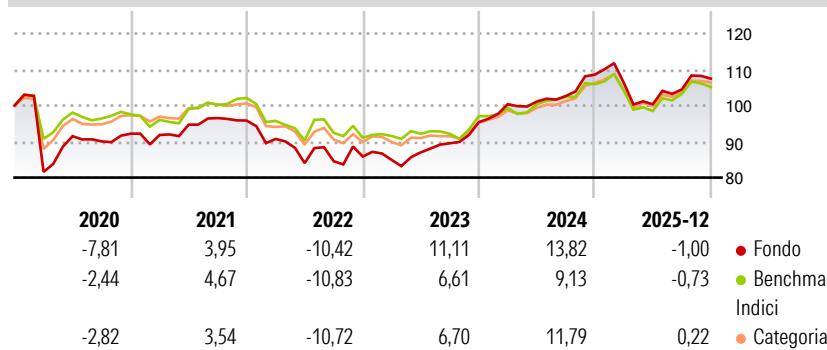
"Candriam Bonds Emerging Markets investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti emessi da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private dei paesi emergenti (America Latina, Asia, Europa Orientale, Africa e Medio Oriente). Le obbligazioni selezionate sono denominate principalmente 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	3,26	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	83,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	+Med

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

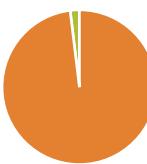
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,63	-2,28	0,36	2026				
6-Mesi	2,98	1,99	4,24	2025	-2,07	-5,62	4,10	2,89
1-Anno	-2,74	-2,79	-0,24	2024	5,24	0,72	1,53	5,76
3-Anni Ann.ti	6,66	3,76	5,91	2023	-1,10	2,48	2,90	6,54
5-Anni Ann.ti	2,93	1,25	2,69		-5,32	-7,39	0,62	1,53
10-Anni Ann.ti	3,10	2,67	3,36	2022				

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™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Alto Credit	Maturity effettiva	7,68	AAA	0,00	BBB	26,37
Med	Qualità Credito Media	13,72	AA	0,13	BB	12,40
Basso	Sensibilità ai Tassi	B	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	137	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	23/11/2015
Nome del Gestore	Christopher Mey
Data Inizio Gestione	10/01/2020
NAV (29/01/2026)	USD 138,90
Patrimonio Netto (Mln)	339,76 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	5,49 USD
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1269889587

Investimento Min. Ingresso -
 Investimento Min. Successivo -
 T.E.R. -
 Spese correnti 1,36%
 Commissione di incentivo -