Candriam Bonds Emerging Markets Class R EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

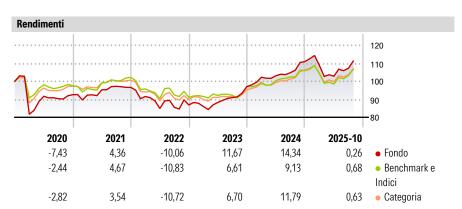
Bond GR USD Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	4,31	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	84,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GF	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,29	4,64	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,43	6,66	6,28	2025	-1,93	-5,49	4,25	-
1-Anno	1,10	-0,06	1,74	2024	5,37	0,83	1,65	5,88
3-Anni Ann.ti	8,30	3,99	6,57	2023	-0,98	2,61	3,03	6,67
5-Anni Ann.ti	3,83	1,55	2,81	2022	-5,23	-7,29	0,72	1,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	3,44	2,58	2,85	2021	-0,28	3,20	2,04	-0,62

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,68
Maturity effettiva	13,72
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	26,37
AA	0,13	BB	12,40
Α	8,06	В	18,05
		Below B	12,21
		Not Rated	22,78

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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 Obbligazionar	i	137

📆 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,11 16,10
•	
Da 0 a 4 cedole	16,10
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	16,10 28,70
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	16,10 28,70 39,49

2,06 14,02 15,88 16,10 18,56 7,82
15,88 16,10 18,56
16,10 18,56
18,56
7.82
.,
17,93
7,42

Ana	ar	afia	٠a
Allu	9.,	4111	Ju

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	29/02/2016
Nome del Gestore	Christopher Mey
Data Inizio Gestione	10/01/2020
NAV (27/11/2025)	EUR 214,29
Patrimonio Netto (MIn)	339,76 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,85 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1184246624

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-