

Candriam Bonds Emerging Markets Class R EUR 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

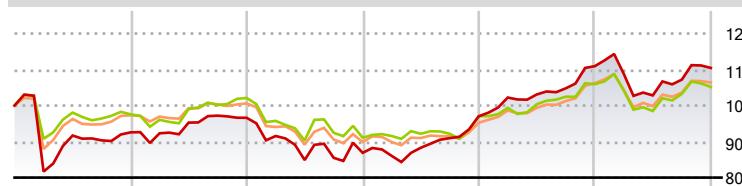
"Candriam Bonds Emerging Markets investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti emessi da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private dei paesi emergenti (America Latina, Asia, Europa Orientale, Africa e Medio Oriente). Le obbligazioni selezionate sono denominate principalmente 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	3,77	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	83,19	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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-7,43	4,36	-10,06	11,67	14,34	-0,44
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

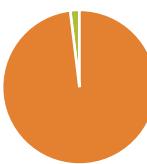
Q3

Q4

3-Mesi	-0,49	-2,28	0,36	2026	-	-	-
6-Mesi	3,26	1,99	4,24	2025	-1,93	-5,49	4,25
1-Anno	-2,20	-2,79	-0,24	2024	5,37	0,83	1,65
3-Anni Ann.ti	7,20	3,76	5,91	2023	-0,98	2,61	3,03
5-Anni Ann.ti	3,41	1,25	2,69	2022	-5,23	-7,29	0,72
10-Anni Ann.ti	3,60	2,67	3,36				1,63

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

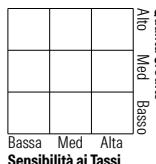
Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Basso

Fondo

AAA

AA

A

Credit Quality %

Fond

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

o

26,37

12,40

18,05

12,21

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	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
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 (29/01/2026)	EUR 211,14
Patrimonio Netto (Mln)	339,76 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(29/01/2026)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

ISIN

0,81 EUR

LUSSEMBURGO

EUR

Si

Acc

LU1184246624

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo