

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets C USD Inc

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

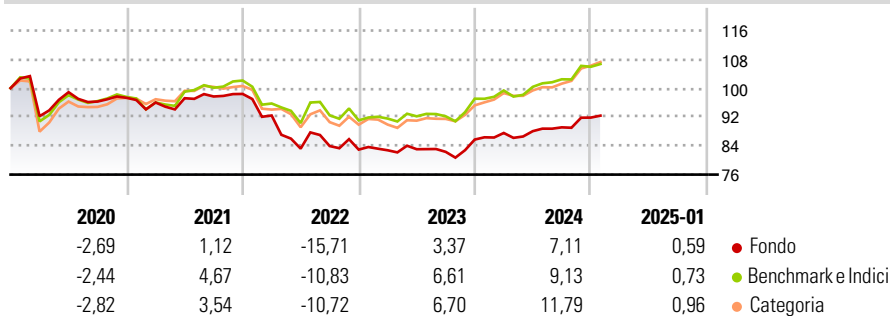
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the evolution of bonds and other debt securities denominated principally in the currencies of developed countries such as USD and EUR and, on an ancillary basis, in emerging market local currencies. The Sub-Fund will primarily invest in publicly traded sovereign, sub-sovereign debt issued by countries or, on an ancillary basis, in debt issued by companies based in emerging countries; moreover, the Sub-Fund will aim to outperform the benchmark. The securities are selected by the portfolio management team on a discretionary basis, based on analysis of macro-economic and creditworthiness factors, specific security characteristics, and proprietary analysis of ESG criteria.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,42	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	94,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,53	5,03	6,67	Trimestrali %				
6-Mesi	5,06	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,34	9,54	12,69	2024	2,13	0,57	1,21	3,04
3-Anni Ann.ti	-0,80	2,99	4,52	2023	-0,23	0,35	-0,88	4,16
5-Anni Ann.ti	-2,00	0,68	1,73	2022	-6,08	-9,96	0,86	-1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,33	1,24	0,49	0,73

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

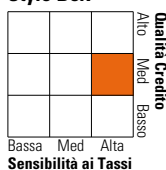
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,87
● Liquidità	8,13
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,74
Maturità effettiva	11,39
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	28,50
AA	0,00	BB	42,00
A	15,03	B	5,63
		Below B	0,00
		Not Rated	8,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	2,24
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	—	1,98
Macedonia (Republic of) 6.96%	—	1,95
Peru (Republic Of) 1.95%	—	1,90
Poland (Republic of) 5.125%	—	1,88
Dominican Republic 6%	—	1,69
Poland (Republic of) 4.25%	—	1,56
Colombia (Republic Of) 7.5%	—	1,56
Namibia (Republic of) 5.25%	—	1,53
Brazil (Federative Republic)...	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,47
🏢 Societario	4,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,79
📄 Derivati	0,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,63
Da 4 a 6 cedole	45,84
Da 6 a 8 cedole	25,07
Da 8 a 10 cedole	3,22
Da 10 a 12 cedole	1,24
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,20
da 3 a 5	11,34
da 5 a 7	10,12
da 7 a 10	25,61
da 10 a 15	12,46
da 15 a 20	7,36
da 20 a 30	16,32
oltre 30	4,56

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	4,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Christopher Mey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kroum Sourov	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/03/2017	ISIN	LU1434519507		
NAV (03/02/2025)	USD 75,08				

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets C USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 784,91 USD

(31/12/2024)