

# 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

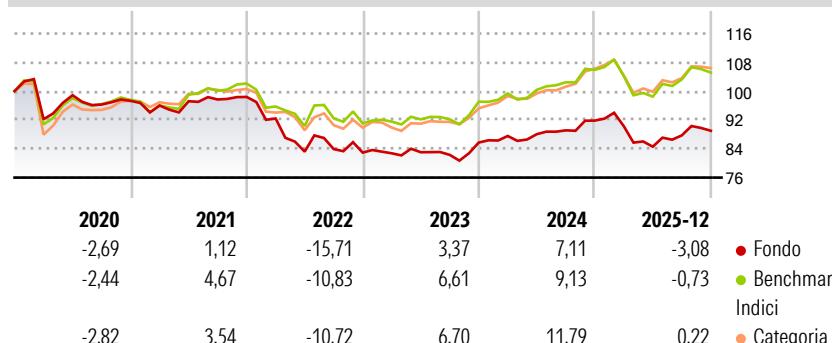
## Morningstar Rating™



### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	97,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,57	-2,28	0,36
6-Mesi	2,43	1,99	4,24
1-Anno	-4,89	-2,79	-0,24
3-Anni Ann.ti	1,24	3,76	5,91
5-Anni Ann.ti	-2,02	1,25	2,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,69	-6,30	3,70	1,46
2024	2,13	0,57	1,21	3,04
2023	-0,23	0,35	-0,88	4,16
2022	-6,08	-9,96	0,86	-1,18

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,50
• Liquidità	5,50
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,45
	Qualità Credito Media	12,42
Alto		BB
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Brazil Federative Rep 7,25%	—	2,72
Hungary (Republic Of) 4,875%	—	2,31
Mexico (United Mexican..	—	2,10
Colombia (Republic Of) 7,75%	—	2,08
Costa Rica (Republic Of) 6,55%	—	2,04
Mexico (United Mexican..	—	2,03
Albania (Republic Of) 4,75%	—	1,69
Dominican Republic 6%	—	1,69
Colombia (Republic Of) 7,5%	—	1,63
Poland (Republic of) 3,875%	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,93	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	126	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,41
Societario	3,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,18
Derivati	0,32

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,93
Da 4 a 6 cedole	32,79
Da 6 a 8 cedole	47,03
Da 8 a 10 cedole	10,40
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,15
da 3 a 5	8,52
da 5 a 7	11,01
da 7 a 10	25,28
da 10 a 15	30,32
da 15 a 20	7,62
da 20 a 30	6,24
oltre 30	6,28

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	6,30 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	17/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Christopher Mey	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Kroum Sourov	Inc/Acc	Inc	1,50%
Data Inizio Gestione	30/03/2017	ISIN	LU1434519507	
NAV (28/01/2026)	USD 76,65			

# Candriam Sustainable Bond Emerging Markets C USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

797,24 USD

(31/10/2025)