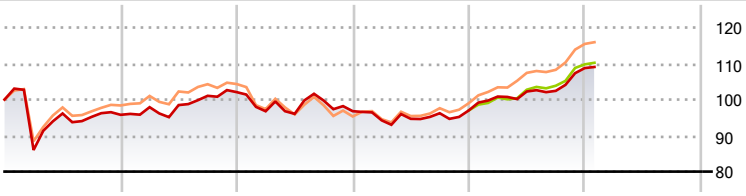
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate Class C USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in bonds issued primarily by private-sector issuers in emerging countries and denominated mainly in the currencies of developed countries, and to maximise the risk/return ratio of this asset class, and to outperform the benchmark.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-4,24	6,59	-5,20	0,21	12,15	0,27	Fondo
-	-	-	-	13,20	0,40	Benchmark e Indici
-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	0,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	93,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,36	5,23	5,77
6-Mesi	8,02	8,33	9,19
1-Anno	9,95	11,80	12,34
3-Anni Ann.ti	3,58	3,96	4,65
5-Anni Ann.ti	1,05	2,04	2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,98	1,40	0,17	6,18
2023	-2,63	0,45	1,65	0,79
2022	-5,21	-0,76	3,85	-2,97
2021	2,21	0,60	2,60	1,02

Portafoglio 31/10/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,68
Liquidità	5,32
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Greensaif Pipelines Bidco...	—	2,14
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,89
Puma International Financing...	—	1,87
Network I2I Ltd. 5.65%	—	1,76
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,74
Singapore Telecommunications...	—	1,66
Sats Treasury Pte Ltd 4.828%	—	1,57
IHS Netherlands Holdco BV 8%	—	1,56
America Movil S.A.B. de C.V....	—	1,53
Aegea Finance S.a r.l. 9%	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,30
Societario	90,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,30
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,02
Da 4 a 6 cedole	36,75
Da 6 a 8 cedole	27,99
Da 8 a 10 cedole	14,97
Da 10 a 12 cedole	1,27
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,33
da 3 a 5	28,95
da 5 a 7	19,64
da 7 a 10	25,80
da 10 a 15	7,40
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,07
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	02/12/2019
Nome del Gestore	Christopher Mey Nikolay MENTESHASHVILI
Data Inizio Gestione	30/06/2021
NAV (07/02/2025)	USD 153,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	71,27 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2026166749

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.