## **Candriam Bonds Emerging Markets Corporate Class C USD Cap**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

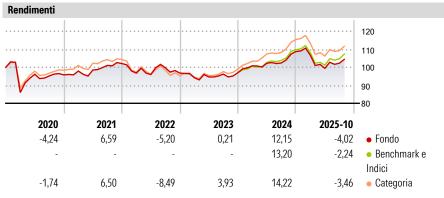
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR 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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	93,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	2,77	1,85	Trimestrali %				
6-Mesi	2,50	3,94	2,37	2025	-1,97	-6,74	2,85	-
1-Anno	-2,80	-1,80	-2,77	2024	3,98	1,40	0,17	6,18
3-Anni Ann.ti	2,54	4,17	4,36	2023	-2,63	0,45	1,65	0,79
5-Anni Ann.ti	1,51	2,16	2,03	2022	-5,21	-0,76	3,85	-2,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,21	0,60	2,60	1,02
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

## Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	28,60
AA	1,82	BB	18,92
Α	17,53	В	11,10
		Below B	0,00
		Not Rated	22,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Greensaif Pipelines Bidco	_	2,29
SNB Funding Ltd. 6.01%	_	2,23
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%	_	2,17
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	_	1,84
Globe Telecom, Inc. 3%	_	1,79
Prosus NV 4.343%	-	1,68
America Movil S.A.B. de C.V	_	1,62
CT Trust 5.125%	_	1,54
Alibaba Group Holding Ltd	_	1,53
Aeropuertos Dominicanos	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	85

₩ Governativo	4,67
Societario	92,33
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,88
Derivati	0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,78
Da 4 a 6 cedole	43,26
Da 6 a 8 cedole	28,31
Da 8 a 10 cedole	8,74
Da 10 a 12 cedole	1,90
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,73
da 3 a 5	35,71
da 5 a 7	15,64
da 7 a 10	24,11
da 10 a 15	6,22
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,59
oltre 30	0,00

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 (27/11/2025) USD 163,05
Patrimonio Netto (MIn) 68,65 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD
(27/11/2025)	
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	-

(31/07/2025)

Anagrafica