

Candriam Bonds Emerging Markets Corporate Class C USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

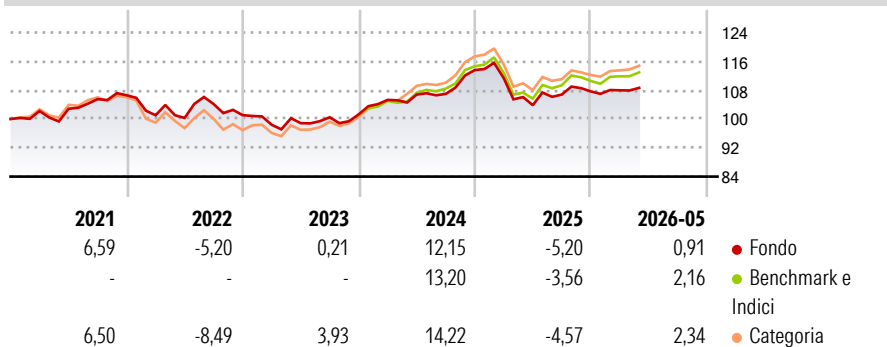
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

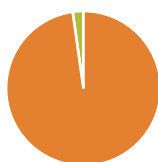
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,78	4,10	3,81
6-Mesi	4,43	5,41	5,38
1-Anno	7,02	9,88	8,99
3-Anni Ann.ti	4,08	6,00	5,80
5-Anni Ann.ti	1,89	2,55	2,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,27	-	-	-
2025	-1,97	-6,74	2,85	0,82
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,77
Liquidità	2,23
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,40
Maturità effettiva	6,20
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	28,56
AA	2,12	BB	30,58
A	15,69	B	15,33
		Below B	0,00
		Not Rated	7,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%	-	2,40
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	2,06
Fs Luxembourg SARL 8.125%	-	1,90
America Movil S.A.B. de C.V....	-	1,81
Telecom Argentina SA 9.25%	-	1,74
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	-	1,73
CT Trust 5.125%	-	1,71
Jollibee Worldwide Pte Ltd...	-	1,70
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	-	1,70
Corporacion Financiera De...	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,63
Societario	94,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,24
Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,98
Da 4 a 6 cedole	39,56
Da 6 a 8 cedole	30,32
Da 8 a 10 cedole	13,43
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,46
da 3 a 5	33,72
da 5 a 7	14,82
da 7 a 10	23,06
da 10 a 15	9,33
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,80
oltre 30	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Christopher Mey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Nikolay MENTESHASHVILI	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2026166749		
NAV (25/06/2026)	USD 164,87				
Patrimonio Netto (Mln)	62,18 USD				
(28/02/2026)					

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.