## **Candriam Sustainable Bond Emerging Markets R H EUR Acc**

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

#### **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign

Usato nel Report

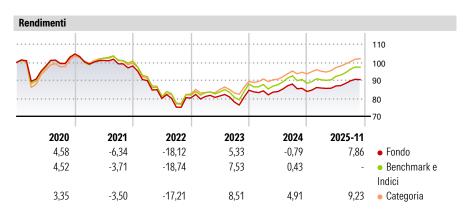
Bond GR Hedged EUR

#### **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 macroeconomic and creditworthiness factors, specific security characteristics, and proprietary analysis of ESG criteria.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	97,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	aina Market	ts Sovereian Bond GR Hedaed	EUR (dove

applicabile)



Dec. 1.0 1-110/	F I.	D. I	٥.,
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	3,20	3,14
6-Mesi	5,94	7,71	7,51
1-Anno	5,83	7,49	8,64
3-Anni Ann.ti	4,30	5,85	8,05
5-Anni Ann.ti	-2,55	-1,15	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,24	1,38	3,26	-
2024	-0,38	-0,50	5,02	-4,69
2023	1,02	0,35	-4,14	8,38
2022	-8,29	-11,05	-6,05	6,83
2021	-5,34	2,07	-1,89	-1,19

#### Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

Brazil Federative Rep 7.25%

Mexico (United Mexican...

Mexico (United Mexican...

Dominican Republic 6%

Albania(Republic Of) 4.75%

Colombia (Republic Of) 7.5%

Poland (Republic of) 3.875%

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Hungary (Republic Of) 4.875%

Colombia (Republic Of) 7.75%

Costa Rica (Republic Of) 6.55%

Nome





Settore

%

2,72

2.31

2,10

2.08

2,04

2,03

1,69

1,69

1,63

1,62

19,93

0

		Alto Med E
		z
		ed.
		Basso
Bassa	Med	oss

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Style

	ronao
<b>Duration Effettiva</b>	7,45
Maturity effettiva	12,42
Qualità Credito Media	BB

**Fondo** 

0,85

0,00

<b>₩</b> Governativo	91,41
Societario	3,08
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,18
■ Derivati	0,32
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 8,93
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 8,93 32,79

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	36,82
AA	0,00	BB	41,01
A	9,91	В	6,21
		Below B	0,75
		Not Rated	5,30

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
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	25/09/2019
Nome del Gestore	Christopher Mey
	Kroum Sourov
Data Inizio Gestione	30/03/2017
NAV (27/11/2025)	EUR 91,85

Patrimonio Classe (Mln)	1,34 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2016899705

Investimento Min. Ingresso	
v	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

# **Candriam Sustainable Bond Emerging Markets R H EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

797,24 USD

(31/10/2025)

