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

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD

\*

Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

#### **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 Rischio	)		
3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove			

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -2,41 -14,44 9,61 -4,23 6,50 Fondo Benchmark e 0,23 -15,02 11,61 -3,13 Indici 0,35 -13,82 13,27 1,16 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	3,00	3,20
6-Mesi	5,28	6,62	7,03
1-Anno	3,20	4,82	6,77
3-Anni Ann.ti	3,82	5,11	7,83
5-Anni Ann.ti	-1,09	0,30	1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,19	3,16	2,66	-
2024	-5,35	-0,13	6,68	-5,03
2023	0,10	1,53	-3,91	12,24
2022	-7,21	-9,03	-2,51	3,98
2021	-7,50	2,94	-0,55	3,05

#### Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	7,45
Maturity effettiva	12,42
Qualità Credito Med	ia BB

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

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	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	

Fondo
0,00
8,93
32,79
47,03
10,40
0,85
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
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	12/03/2020
Nome del Gestore	Christopher Mey
	Kroum Sourov
Data Inizio Gestione	30/03/2017
NAV (27/11/2025)	CHF 88,91

Patrimonio Classe (MIn)	1,90 CHF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2059770151

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

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 797,24 USD



