

# Candriam Sustainable Bond Emerging Markets R H CHF Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

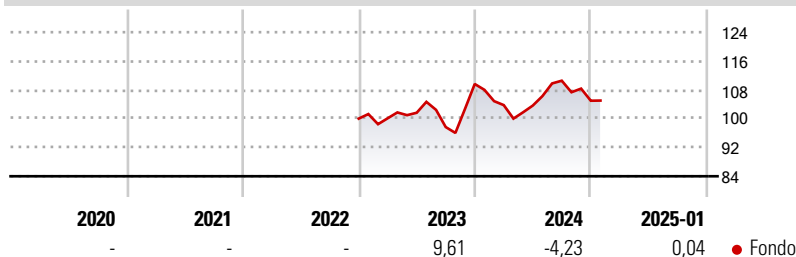
## Morningstar Rating™

Senza rating

### 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 macro-economic and creditworthiness factors, specific security characteristics, and proprietary analysis of ESG criteria.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,21
6-Mesi	-2,93
1-Anno	-1,92
3-Anni Ann.ti	-2,08
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-5,35	-0,13	6,68	-5,03
2023	0,10	1,53	-3,91	12,24
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,87
Liquidità	8,13
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	6,74
Maturità effettiva	11,39
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	28,50
AA	0,00	BB	42,00
A	15,03	B	5,63
		Below B	0,00
		Not Rated	8,84

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	2,24
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	—	1,98
Macedonia (Republic of) 6.96%	—	1,95
Peru (Republic Of) 1.95%	—	1,90
Poland (Republic of) 5.125%	—	1,88
Dominican Republic 6%	—	1,69
Poland (Republic of) 4.25%	—	1,56
Colombia (Republic Of) 7.5%	—	1,56
Namibia (Republic of) 5.25%	—	1,53
Brazil (Federative Republic)...	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	87,47
🏢 Societario	4,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,79
📄 Derivati	0,33

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,63
Da 4 a 6 cedole	45,84
Da 6 a 8 cedole	25,07
Da 8 a 10 cedole	3,22
Da 10 a 12 cedole	1,24
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	9,20
da 3 a 5	11,34
da 5 a 7	10,12
da 7 a 10	25,61
da 10 a 15	12,46
da 15 a 20	7,36
da 20 a 30	16,32
oltre 30	4,56

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	2,67 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Christopher Mey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kroum Sourov	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/03/2017	ISIN	LU2059770151		
NAV (03/02/2025)	CHF 84,60				
Patrimonio Netto (Mln)	784,91 USD				

(31/12/2024)