

Candriam Bonds Emerging Markets Corporate Class N EUR Hedged Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

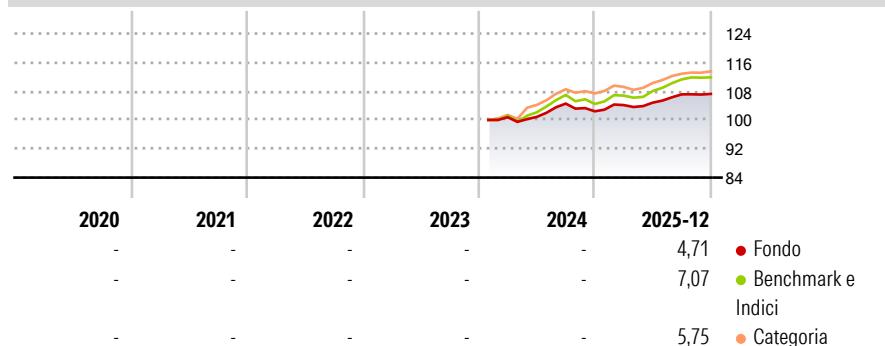
Morningstar Rating™

Senza 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	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	0,27	0,75
6-Mesi	2,21	3,15	2,75
1-Anno	4,88	6,90	5,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

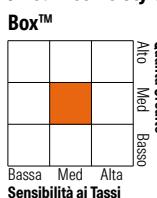
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,69	0,65	2,19
2024	-	-	0,09	3,66
2023	-	-	-	-2,05
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	94,98	-
• Liquidità	5,02	-
• Altro	0,00	-

Fixed Income Style



Qualità Credito	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media
Alta	4,47	6,26	BB
Med	-	-	-
Bassa	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,88
da 3 a 5	33,41
da 5 a 7	18,85
da 7 a 10	23,97
da 10 a 15	8,65
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,23
oltre 30	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Greensaif Pipelines Bidco...	-	2,33
SNB Funding Ltd. 6.01%	-	2,29
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%	-	2,17
First Abu Dhabi Bank PJ.S.C...	-	1,89
Globe Telecom, Inc. 3%	-	1,87
Prosus NV 4.343%	-	1,75
America Movil S.A.B. de C.V....	-	1,63
Alibaba Group Holding Ltd....	-	1,60
Arcos Dorados B.V. 6.375%	-	1,57
CT Trust 5.125%	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,66	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	83	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,92
Societario	92,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,05
Derivati	-0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,05
Da 4 a 6 cedole	42,26
Da 6 a 8 cedole	29,74
Da 8 a 10 cedole	10,61
Da 10 a 12 cedole	1,33
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	31/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Christopher Mey	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Nikolay MENTESHASHVILI	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2026167630	
NAV (29/01/2026)	EUR 161,57			
Patrimonio Netto (Mln)	68,21 USD			
(30/09/2025)				