

Candriam Bonds Emerging Markets Class C USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

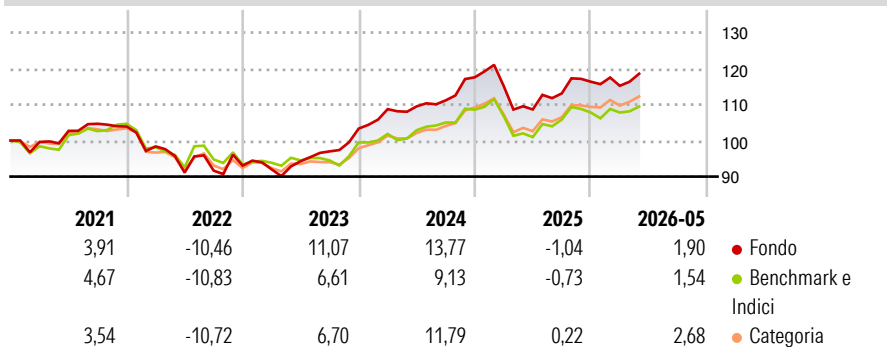
"Candriam Bonds Emerging Markets investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti emessi da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private dei paesi emergenti (America Latina, Asia, Europa Orientale, Africa e Medio Oriente). Le obbligazioni selezionate sono denominate principalmente in monete forti (EUR, USD, GBP, JPY...) o se opportuno in divise locali. Il fondo adotta un'attiva politica di copertura monetaria sull'USD, e può fare ricorso a prodotti derivati del credito, valuta, volatilità e tassi d'interesse ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio (copertura, esposizione, arbitrato)."

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,99	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	85,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

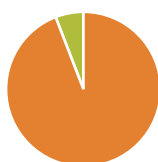
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,13	5,01	5,19	2026	-0,98	-	-	-
6-Mesi	4,82	4,87	5,72	2025	-2,08	-5,63	4,10	2,88
1-Anno	11,45	10,68	12,16	2024	5,23	0,71	1,52	5,75
3-Anni Ann.ti	9,42	5,85	8,26	2023	-1,11	2,47	2,90	6,52
5-Anni Ann.ti	3,50	2,26	3,67	2022	-5,33	-7,40	0,61	1,51
10-Anni Ann.ti	3,15	2,90	3,60					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,14
● Liquidità	5,86
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,93
Maturità effettiva	11,72
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	28,58
AA	0,13	BB	11,10
A	7,42	B	16,34
		Below B	12,09
		Not Rated	24,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Bonds Em Mkts Corp...	—	6,09
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	3,18
Turkey (Republic of) 9.875%	—	2,28
Turkey (Republic of) 6.875%	—	2,08
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,02
Romania (Republic Of) 6.5%	—	1,95
Nigeria (Federal Republic...	—	1,68
Colombia (Republic Of) 7.375%	—	1,67
Hungary (Republic Of) 7.625%	—	1,64
Turkey (Republic of) 4.875%	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,23
🏢 Societario	6,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,87
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	15,31
Da 4 a 6 cedole	25,46
Da 6 a 8 cedole	48,29
Da 8 a 10 cedole	10,06
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,61
da 3 a 5	11,92
da 5 a 7	9,32
da 7 a 10	22,09
da 10 a 15	22,39
da 15 a 20	9,64
da 20 a 30	12,82
oltre 30	4,73

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	76,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	04/03/1998	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Christopher Mey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 3.140,05	ISIN	LU0083568666		
Patrimonio Netto (Mln)	387,84 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.