

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

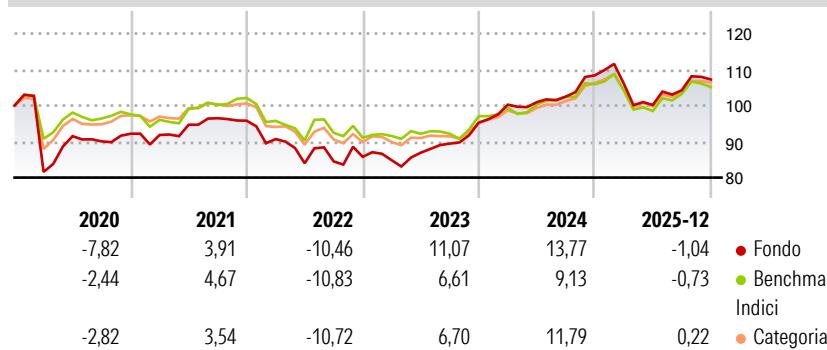
"Candriam Bonds Emerging Markets investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti emessi da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private dei paesi emergenti (America Latina, Asia, Europa Orientale, Africa e Medio Oriente). Le obbligazioni selezionate sono denominate principalmente 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	3,22	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	83,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	+Med

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

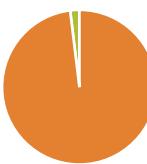
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,64	-2,28	0,36	2026				
6-Mesi	2,95	1,99	4,24	2025	-2,08	-5,63	4,10	2,88
1-Anno	-2,78	-2,79	-0,24	2024	5,23	0,71	1,52	5,75
3-Anni Ann.ti	6,61	3,76	5,91	2023	-1,11	2,47	2,90	6,52
5-Anni Ann.ti	2,89	1,25	2,69		-5,33	-7,40	0,61	1,51
10-Anni Ann.ti	3,14	2,67	3,36	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,08
● Liquidità	1,92
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Alto	7,68					
Med	13,72	B				
Basso						
Bassa						
Med						
Alta						

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Candriam Bonds Em Mkts Corp...	—	6,83
Argentina (Republic Of) 3,5%	—	3,42
Brazil Federative Rep 7,25%	—	2,11
Colombia (Republic Of) 7,375%	—	1,90
Panama (Republic of) 9,375%	—	1,69
Nigeria (Federal Republic...	—	1,65
Mexico (United Mexican...	—	1,64
South Africa (Republic of)...	—	1,63
Panama (Republic of) 6,875%	—	1,63
Dominican Republic 6,6%	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,11	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	137	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,58
Societario	11,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,78
Derivati	0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	16,10
Da 4 a 6 cedole	28,70
Da 6 a 8 cedole	39,49
Da 8 a 10 cedole	14,44
Da 10 a 12 cedole	0,76
Oltre 12 cedole	0,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,06
da 3 a 5	14,02
da 5 a 7	15,88
da 7 a 10	16,10
da 10 a 15	18,56
da 15 a 20	7,82
da 20 a 30	17,93
oltre 30	7,42

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	04/03/1998
Nome del Gestore	Christopher Mey
Data Inizio Gestione	10/01/2020
NAV (29/01/2026)	USD 3.105,94
Patrimonio Netto (Mln)	339,76 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	80,37 USD
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0083568666

Investimento Min. Ingresso -
 Investimento Min. Successivo -
 T.E.R. -
 Spese correnti 1,50%
 Commissione di incentivo -