

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

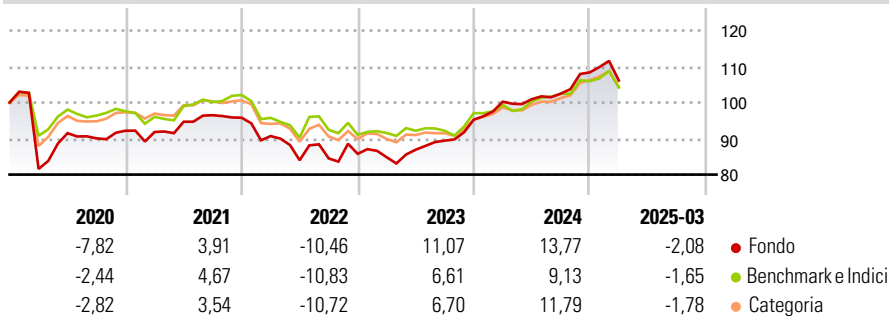
"Candriam Bonds Emerging Markets investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti emessi da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private dei paesi emergenti (America Latina, Asia, Europa Orientale, Africa e Medio Oriente). Le obbligazioni selezionate sono denominate principalmente 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	2,50	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	89,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	+Med

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

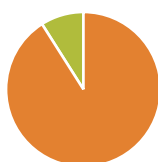
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,88	-8,63	-8,70	2025	-2,08	-	-	-
6-Mesi	-5,87	-6,52	-4,90	2024	5,23	0,71	1,52	5,75
1-Anno	-0,70	-0,52	-0,02	2023	-1,11	2,47	2,90	6,52
3-Anni Ann.ti	2,71	0,64	1,99	2022	-5,33	-7,40	0,61	1,51
5-Anni Ann.ti	2,94	0,96	2,18	2021	-0,39	3,09	1,92	-0,73
10-Anni Ann.ti	1,72	1,66	1,54					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,00
Liquidità	9,00
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva	Fondo	6,95
Maturity effettiva	Fondo	11,84
Qualità Credito Media	Fondo	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	20,76
AA	0,13	BB	4,14
A	7,45	B	22,02
		Below B	8,23
		Not Rated	37,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Bonds Em Mkts Corp...	—	6,43
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,97
Turkey (Republic of) 5.75%	—	1,65
Poland (Republic of) 5.125%	—	1,64
Indonesia (Republic of) 4.65%	—	1,46
Angola (Republic of) 8.75%	—	1,36
Romania (Republic Of) 6.625%	—	1,35
Dominican Republic 6%	—	1,34
Turkey (Republic of) 4.875%	—	1,31
Turkey (Republic of) 5.25%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,46
Societario	13,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,87
Derivati	0,18

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	17,47
Da 4 a 6 cedole	39,33
Da 6 a 8 cedole	26,83
Da 8 a 10 cedole	14,05
Da 10 a 12 cedole	1,57
Oltre 12 cedole	0,44

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,13
da 3 a 5	17,49
da 5 a 7	13,26
da 7 a 10	20,47
da 10 a 15	10,04
da 15 a 20	4,95
da 20 a 30	22,64
oltre 30	5,77

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	83,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (16/04/2025)	USD 2.750,02	ISIN	LU0083568666		
Patrimonio Netto (Mln)	341,32 USD				

(28/02/2025)