Candriam Bonds Emerging Markets Class N USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR USD

Usato nel Report

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	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	83,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,04	4,64	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	6,92	6,66	6,28	2025	-2,16	-5,71	4,00	-
1-Anno	0,14	-0,06	1,74	2024	5,11	0,59	1,40	5,63
3-Anni Ann.ti	7,25	3,99	6,57	2023	-1,22	2,35	2,78	6,40
5-Anni Ann.ti	2,82	1,55	2,81	2022	-5,46	-7,53	0,47	1,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	2,23	2,58	2,85	2021	-0,53	2,95	1,77	-0,87

Portafoglio 31/10/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,68
Maturity effettiva	13,72
Qualità Credito Media	В

Fondo

86,58

Fond	Credit Quality %	Fond
0		C
0,00	BBB	26,37
0,13	BB	12,40
8,06	В	18,05
	Below B	12,21
	Not Rated	22,78
	0,00 0,13	0,00 BBB 0,13 BB 8,06 B Below B

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	137

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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,11 16,10
•	
Da 0 a 4 cedole	16,10
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	16,10 28,70
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	16,10 28,70 39,49

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	08/08/2003
Nome del Gestore	Christopher Mey
Data Inizio Gestione	10/01/2020
NAV (27/11/2025)	USD 2.591,29
Patrimonio Netto (MIn)	339,76 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,95 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0144751251

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti Commissione di incentivo	1,86%