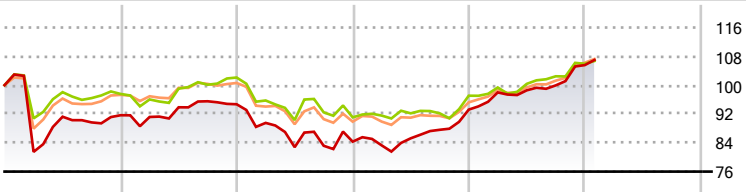
Candriam Bonds Emerging Markets Class N USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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)."

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-8,35	3,32	-10,96	10,56	13,25	1,35	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,73	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,70	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	90,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	+Med

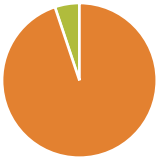
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,35	4,79	6,46
6-Mesi	10,83	7,09	10,06
1-Anno	13,53	10,25	13,40
3-Anni Ann.ti	5,80	3,40	5,06
5-Anni Ann.ti	0,69	0,67	1,81
10-Anni Ann.ti	3,14	3,49	3,60

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,11	0,59	1,40	5,63
2023	-1,22	2,35	2,78	6,40
2022	-5,46	-7,53	0,47	1,37
2021	-0,53	2,95	1,77	-0,87

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,20
Maturity effettiva	13,63
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	19,99
AA	0,12	BB	24,07
A	8,01	B	25,68
		Below B	9,20
		Not Rated	12,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Bonds Em Mkts Corp...	—	6,54
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,65
Angola (Republic of) 8.75%	—	1,93
Poland (Republic of) 5.125%	—	1,65
Turkey (Republic of) 5.75%	—	1,61
Africa Finance Corporation...	—	1,53
Dominican Republic 6%	—	1,40
Romania (Republic Of) 6.625%	—	1,38
Dominican Republic 5.875%	—	1,33
Nigeria (Federal Republic...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,06
Societario	14,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,95
Derivati	0,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	15,10
Da 4 a 6 cedole	39,28
Da 6 a 8 cedole	26,87
Da 8 a 10 cedole	16,30
Da 10 a 12 cedole	1,41
Oltre 12 cedole	0,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,15
da 3 a 5	17,41
da 5 a 7	10,31
da 7 a 10	21,70
da 10 a 15	10,73
da 15 a 20	4,76
da 20 a 30	23,16
oltre 30	6,62

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 (06/02/2025)	USD 2.390,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	327,94 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2025)	3,55 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0144751251

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

© 2025 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 prodotto; (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.