

Candriam Bonds Emerging Markets Class N 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

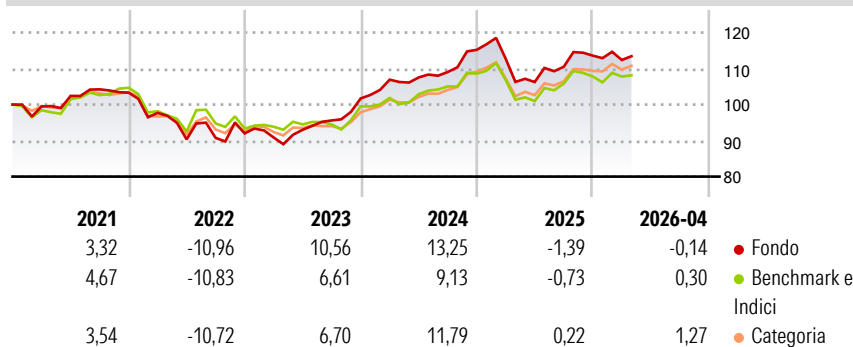
"Candriam Bonds Emerging Markets investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti emessi da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private dei paesi emergenti (America Latina, Asia, Europa Orientale, Africa e Medio Oriente). Le obbligazioni selezionate sono denominate principalmente 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	3,44	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	85,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	+Med

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

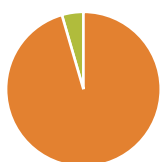
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	1,06	1,05	2026	-1,06	-	-	-
6-Mesi	0,34	0,01	2,12	2025	-2,16	-5,71	4,00	2,79
1-Anno	7,33	6,37	8,84	2024	5,11	0,59	1,40	5,63
3-Anni Ann.ti	8,54	5,28	7,95	2023	-1,22	2,35	2,78	6,40
5-Anni Ann.ti	2,94	2,09	3,50	2022	-5,46	-7,53	0,47	1,37
10-Anni Ann.ti	2,49	2,83	3,50					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,50
● Liquidità	4,50
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	7,04
Maturità effettiva	Fondo	11,95
Qualità Credito Media		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Bonds Em Mkts Corp...	—	6,16
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	3,33
Chile (Republic Of) 5.65%	—	2,77
Turkey (Republic of) 6.875%	—	2,08
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,01
Romania (Republic Of) 6.5%	—	1,98
Hungary (Republic Of) 5.5%	—	1,98
Nigeria (Federal Republic...	—	1,75
Colombia (Republic Of) 7.375%	—	1,68
Turkey (Republic of) 4.875%	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,48
🏢 Societario	8,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,58
📄 Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	16,33
Da 4 a 6 cedole	27,70
Da 6 a 8 cedole	49,72
Da 8 a 10 cedole	5,40
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,73

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,33
da 3 a 5	10,50
da 5 a 7	11,24
da 7 a 10	19,93
da 10 a 15	27,51
da 15 a 20	8,83
da 20 a 30	14,08
oltre 30	4,55

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	2,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	08/08/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Christopher Mey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 2.625,78	ISIN	LU0144751251		
Patrimonio Netto (Mln)	382,69 USD				

(31/01/2026)