

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

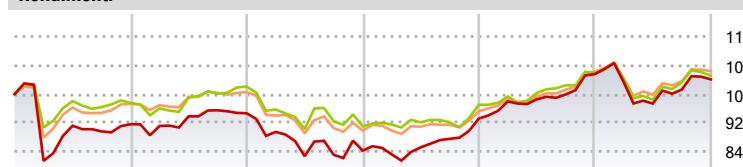
"Candriam Bonds Emerging Markets investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti emessi da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private dei paesi emergenti (America Latina, Asia, Europa Orientale, Africa e Medio Oriente). Le obbligazioni selezionate sono denominate principalmente 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	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	83,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-8,35	3,32	-10,96	10,56	13,25	-1,39
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

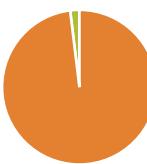
3-Mesi	-0,98	-2,28	0,36
6-Mesi	3,98	1,99	4,24
1-Anno	-3,07	-2,79	-0,24
3-Anni Ann.ti	6,14	3,76	5,91
5-Anni Ann.ti	2,46	1,25	2,69
10-Anni Ann.ti	2,72	2,67	3,36

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,16	-5,71	4,00	2,79
5,11	0,59	1,40	5,63
-1,22	2,35	2,78	6,40
-5,46	-7,53	0,47	1,37

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
Alto	7,68	
Med	13,72	
Basso	B	

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB
AA	0,13	BB
A	8,06	B
		Below B
		Not Rated

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	137	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Government
	86,58
	Societario
	11,50
	Cartolarizzazioni
	0,00
	Enti Locali
	0,00
	Liquidità ed equivalenti
	1,78
	Derivati
	0,14

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
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

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	2,93 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	08/08/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Christopher Mey	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/01/2020	Inc/Acc	Acc	—
NAV (28/01/2026)	USD 2.624,33	ISIN	LU0144751251	1,86%
Patrimonio Netto (Mln)	339,76 USD			
(31/10/2025)				