

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class C USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

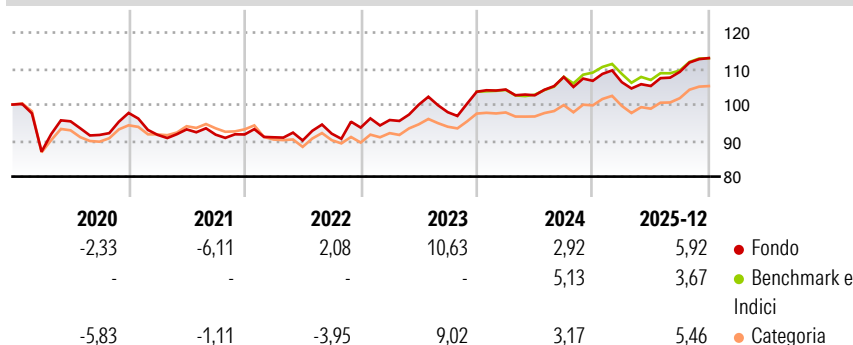
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obbligazioni e altri titoli di credito denominati nelle valute locali e a titolo accessorio in valute dei paesi sviluppati emessi da emittenti privati, emessi o garantiti da Stati emergenti, da enti di diritto pubblico e da emittenti semi-pubblici che operano nei paesi emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	94,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

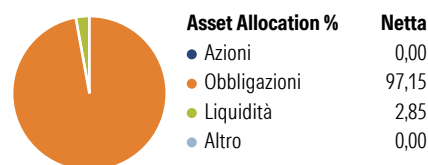
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	2,73	3,23
6-Mesi	7,57	6,34	7,50
1-Anno	5,60	4,21	6,27
3-Anni Ann.ti	5,97	5,44	6,00
5-Anni Ann.ti	3,38	2,54	2,86
10-Anni Ann.ti	3,44	3,78	3,27

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,34	-1,01	3,74	3,50
2024	0,59	-1,54	4,96	-0,99
2023	2,24	4,44	-2,08	5,80
2022	-0,87	-0,96	2,11	1,83

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva	6,23
Maturità effettiva	9,53
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	7,84	BBB	45,71
AA	4,70	BB	29,90
A	5,47	B	1,76
		Below B	0,00
		Not Rated	4,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	5,45
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	4,65
Secretaria Do Tesouro...	—	3,94
Inter-American Development...	—	3,83
India (Republic of) 7.3%	—	3,62
South Africa (Republic of)...	—	3,41
South Africa (Republic of) 9%	—	3,05
Mexico (United Mexican...	—	2,99
Inter-American Development...	—	2,62
Hungary (Republic Of) 7%	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,15
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,92
Derivati	-0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,83
Da 0 a 4 cedole	11,03
Da 4 a 6 cedole	20,07
Da 6 a 8 cedole	31,79
Da 8 a 10 cedole	27,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	7,98

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,39
da 3 a 5	14,27
da 5 a 7	16,10
da 7 a 10	34,40
da 10 a 15	8,26
da 15 a 20	3,89
da 20 a 30	13,25
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	21/06/2011
Nome del Gestore	Jan BERTHOLD
Data Inizio Gestione	31/08/2024
NAV (08/01/2026)	USD 118,23
Patrimonio Netto (Mln)	353,77 USD

Patrimonio Classe (Mln)	1,47 USD
(08/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0616945522

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)