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

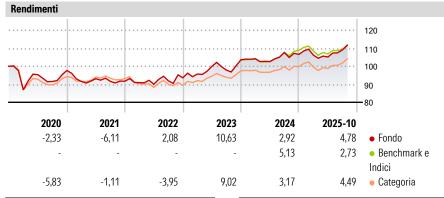
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	94,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Marke	ts Government Bond Local (Currency GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,17	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	6,43	4,71	6,09	2025	-0,34	-1,01	3,74	-
1-Anno	4,52	3,86	4,76	2024	0,59	-1,54	4,96	-0,99
3-Anni Ann.ti	6,44	5,69	6,08	2023	2,24	4,44	-2,08	5,80
5-Anni Ann.ti	3,17	2,18	2,49	2022	-0,87	-0,96	2,11	1,83
10-Anni Ann.ti	2,53	2,92	2,31	2021	-6,24	1,66	-1,57	0,06
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
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		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	67

₩ 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 (26/11/2025)	USD 116,33
Patrimonio Netto (MIn)	353,77 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,70 USD
(25/11/2025)	
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	-