

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

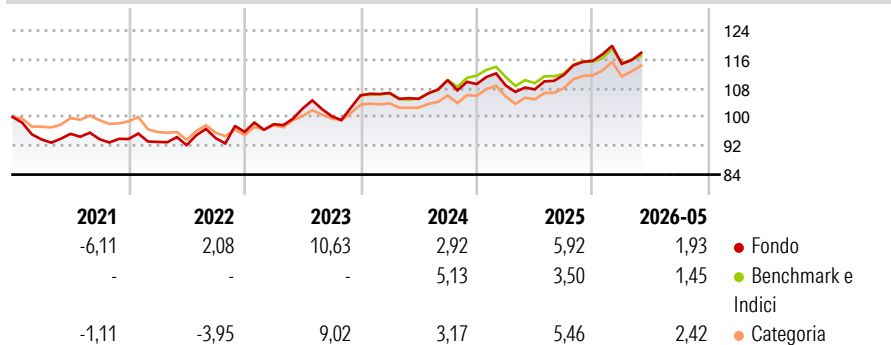
Morningstar Rating™

★★★

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

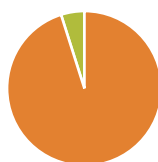
3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,68	3,88	4,80	2026	-0,72	-	-	-
6-Mesi	4,84	4,29	5,62	2025	-0,34	-1,01	3,74	3,50
1-Anno	11,29	9,59	11,80	2024	0,59	-1,54	4,96	-0,99
3-Anni Ann.ti	5,55	5,27	5,77	2023	2,24	4,44	-2,08	5,80
5-Anni Ann.ti	4,85	3,04	3,57	2022	-0,87	-0,96	2,11	1,83
10-Anni Ann.ti	2,81	3,06	2,72					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,11
● Liquidità	4,89
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,68
Maturità effettiva	7,87
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,61	BBB	40,23
AA	4,03	BB	30,24
A	8,15	B	1,80
		Below B	0,00
		Not Rated	4,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
Inter-American Development...	—	4,16
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,88
Secretaria Do Tesouro...	—	3,52
Romania (Republic Of) 5.75%	—	3,43
South Africa (Republic of)...	—	3,20
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	3,13
Secretaria Do Tesouro...	—	3,07
Mexico (United Mexican...	—	2,99
European Bank For...	—	2,92
South Africa (Republic of)...	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	95,30
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,86
📄 Derivati	0,84

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	11,52
Da 4 a 6 cedole	16,93
Da 6 a 8 cedole	37,08
Da 8 a 10 cedole	28,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	5,28

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,28
da 3 a 5	17,56
da 5 a 7	13,07
da 7 a 10	40,43
da 10 a 15	8,44
da 15 a 20	3,90
da 20 a 30	4,98
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Jan BERTHOLD	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	USD 118,81	ISIN	LU0616945522		
Patrimonio Netto (Mln)	378,13 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.