

# 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

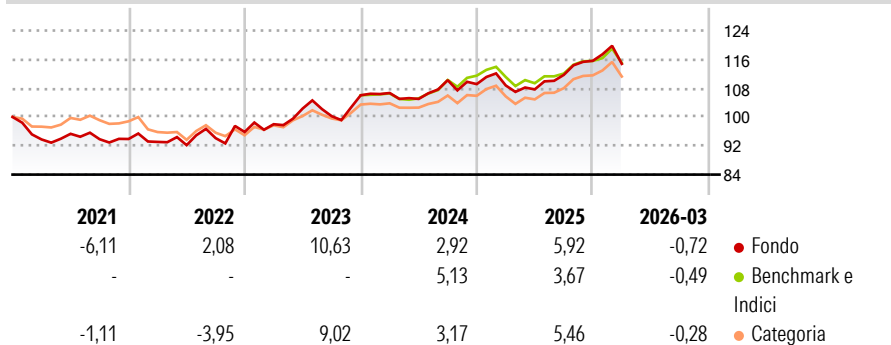
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

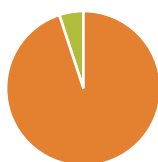
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,21	-0,49	-0,55
6-Mesi	1,91	1,11	1,95
1-Anno	8,79	5,91	8,89
3-Anni Ann.ti	5,87	4,66	5,96
5-Anni Ann.ti	4,54	2,81	3,42
10-Anni Ann.ti	2,39	2,72	2,52

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,72	-	-	-
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 31/01/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,94
● Liquidità	5,06
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,66
Maturità effettiva	7,90
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	10,67	BBB	40,89
AA	4,09	BB	29,34
A	7,29	B	1,85
		Below B	0,00
		Not Rated	5,88

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	4,50
Inter-American Development...	—	4,15
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,95
Secretaria Do Tesouro...	—	3,49
Romania (Republic Of) 5.75%	—	3,43
South Africa (Republic of)...	—	3,28
Secretaria Do Tesouro...	—	3,04
Mexico (United Mexican...	—	2,97
South Africa (Republic of)...	—	2,94
European Bank For...	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,87
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,46
📄 Derivati	0,67

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,13
Da 0 a 4 cedole	11,72
Da 4 a 6 cedole	17,29
Da 6 a 8 cedole	37,23
Da 8 a 10 cedole	26,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	5,78

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,68
da 3 a 5	17,86
da 5 a 7	12,76
da 7 a 10	43,90
da 10 a 15	6,32
da 15 a 20	4,01
da 20 a 30	5,08
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	1,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	USD 118,31	ISIN	LU0616945522		
Patrimonio Netto (Mln)	369,97 USD				

(31/01/2026)