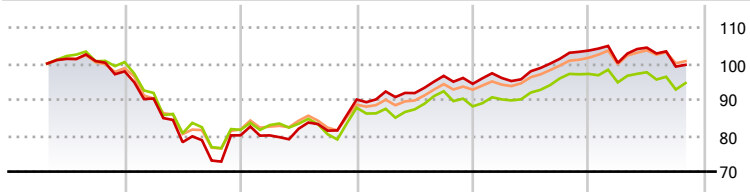
Candriam Bonds Emerging Markets Class C EUR Hedged Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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)."

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-18,14	12,40	4,84	9,79	-3,81
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	89,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,67	-1,37	-2,24
6-Mesi	-2,97	-2,26	-1,77
1-Anno	-2,42	-1,67	0,86
3-Anni Ann.ti	6,12	5,57	7,17
5-Anni Ann.ti	-0,09	-1,30	0,55
10-Anni Ann.ti	-	0,19	0,95

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

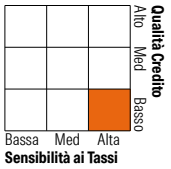
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,30	4,23	-5,04	-
2025	1,72	1,95	3,52	2,26
2024	2,48	-0,48	5,20	-2,29
2023	-0,04	2,31	-0,66	10,63
2022	-7,72	-13,42	-6,52	9,59

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,53
Liquidità	7,47
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,37
Maturity effettiva	11,12
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	18,23
AA	0,14	BB	21,01
A	6,01	B	34,46
		Below B	14,27
		Not Rated	5,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Bonds Em Mkts Corp...	—	6,78
Egypt (Arab Republic of) 7.6%	—	3,65
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	2,57
South Africa (Republic of)...	—	2,40
Gabonese (Republic of) 6.625%	—	2,30
Colombia (Republic Of) 7.75%	—	2,19
Ethiopia (Federal Democratic...	—	2,18
Mexico (United Mexican...	—	2,10
Nigeria (Federal Republic...	—	1,91
Kenya (Republic of) 7.875%	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,15
Societario	10,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,58
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,99
Da 0 a 4 cedole	7,28
Da 4 a 6 cedole	26,60
Da 6 a 8 cedole	42,45
Da 8 a 10 cedole	18,96
Da 10 a 12 cedole	1,64
Oltre 12 cedole	1,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,00
da 3 a 5	19,19
da 5 a 7	7,43
da 7 a 10	22,23
da 10 a 15	25,07
da 15 a 20	2,32
da 20 a 30	9,53
oltre 30	3,10

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	14/02/2012
Nome del Gestore	Christopher Mey
Data Inizio Gestione	10/01/2020
NAV (05/11/2026)	EUR 1.302,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	347,82 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	7,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0594539719

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR