

Candriam Bonds Emerging Markets Class C EUR Hedged Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

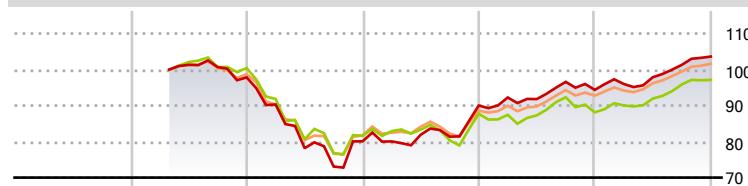
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
-	4,52	-3,71	-18,74	12,40	4,84	9,79	10,22	-
-	3,35	-3,50	-17,21	7,53	0,43	-	-	9,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,30	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	82,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	-0,39	2,10
6-Mesi	5,92	5,05	6,54
1-Anno	9,19	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	7,90	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	-	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	-	1,50	2,36

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,56
• Liquidità	7,44
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	7,50	
Med	12,99	
Basso	B	

Qualità Credito
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,46
da 3 a 5	17,84
da 5 a 7	19,02
da 7 a 10	16,65
da 10 a 15	13,89
da 15 a 20	5,04
da 20 a 30	18,13
oltre 30	7,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Bonds Em Mkts Corp...	-	7,10
Colombia (Republic Of) 7,375%	-	2,36
Brazil Federative Rep 7,25%	-	1,88
Panama (Republic of) 9,375%	-	1,75
Panama (Republic of) 6,875%	-	1,66
Dominican Republic 6,6%	-	1,64
South Africa (Republic of)...	-	1,64
Ghana (Republic of) 5%	-	1,60
Turkey (Republic of) 4,875%	-	1,41
Nigeria (Federal Republic...	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,42
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	127	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,41
Societario	12,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,51
Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	15,52
Da 4 a 6 cedole	32,03
Da 6 a 8 cedole	38,39
Da 8 a 10 cedole	12,62
Da 10 a 12 cedole	0,88
Oltre 12 cedole	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	9,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Christopher Mey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 1.358,85	ISIN	LU0594539719		
Patrimonio Netto (Mln)	325,91 USD				
(30/09/2025)					