# **Candriam Bonds Emerging Markets Class C EUR Hedged Cap**

## Categoria Morningstar™

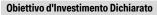
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

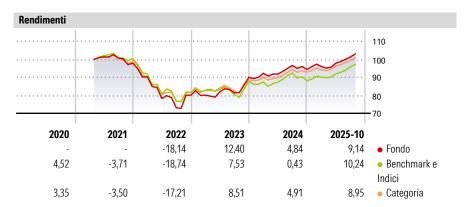
Usato nel Report



"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)."

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	3,90	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	84,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	8,12	7,69	7,51	2025	1,72	1,95	3,52	-
1-Anno	7,86	7,47	8,64	2024	2,48	-0,48	5,20	-2,29
3-Anni Ann.ti	9,34	5,84	8,05	2023	-0,04	2,31	-0,66	10,63
5-Anni Ann.ti	-	-1,16	0,38	2022	-7,72	-13,42	-6,52	9,59
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	-	1,32	1,72	2021	-	-	-0,60	-2,84

## Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,50
Maturity effettiva	12,99
Qualità Credito Media	В

Fondo

0,44

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	23,55
AA	0,13	BB	11,66
Α	8,25	В	17,26
		Below B	10,50
		Not Rated	28,64

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
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	127

₩ Governativo	80,41
Societario	12,12
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,51
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %  O coupon	<b>Fondo</b> 0,12
-	
0 coupon	0,12
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,12 15,52
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,12 15,52 32,03

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

# 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 (27/11/2025)	EUR 1.344,45
Patrimonio Netto (MIn)	325,91 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,04 EUR
(27/11/2025)	
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	-