Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

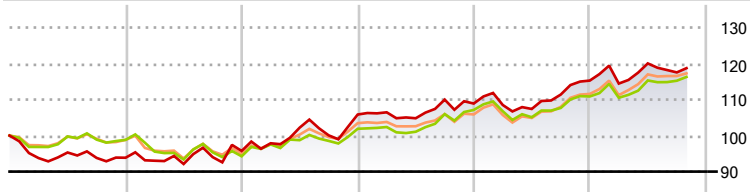
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-6,16	2,01	10,56	2,88	5,85	2,99
Benchmark e Indici	-1,19	-4,62	8,11	5,13	3,50	4,88
Categoria	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	97,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	1,70	0,77
6-Mesi	2,95	4,96	4,56
1-Anno	3,00	5,14	5,66
3-Anni Ann.ti	5,00	5,55	5,61
5-Anni Ann.ti	4,63	3,32	3,71
10-Anni Ann.ti	2,55	3,03	2,51

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

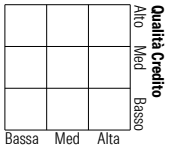
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,72	4,89	-2,08	-
2025	-0,36	-1,03	3,73	3,48
2024	0,58	-1,55	4,94	-0,99
2023	2,22	4,43	-2,09	5,78
2022	-0,88	-0,98	2,09	1,81

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,07
Liquidità	10,93
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,83
Maturity effettiva	6,34
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,06	BBB	36,33
AA	8,23	BB	25,91
A	13,48	B	2,07
		Below B	0,00
		Not Rated	10,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	4,04
Secretaria Do Tesouro...	—	3,44
Secretaria Do Tesouro...	—	3,32
Mexico (United Mexican...	—	2,97
Mexico (United Mexican...	—	2,96
Mexico (United Mexican...	—	2,68
Mexico (United Mexican...	—	2,49
Poland (Republic of) 5.375%	—	2,25
Mexico (United Mexican...	—	2,24
Romania (Republic Of) 6.7%	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,07
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,04
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,07
Da 0 a 4 cedole	10,00
Da 4 a 6 cedole	21,59
Da 6 a 8 cedole	36,08
Da 8 a 10 cedole	19,66
Da 10 a 12 cedole	2,05
Oltre 12 cedole	8,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,40
da 3 a 5	32,46
da 5 a 7	14,65
da 7 a 10	19,00
da 10 a 15	8,76
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	1,62
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	18/10/2012
Nome del Gestore	Jan BERTHOLD
Data Inizio Gestione	31/08/2024
NAV (19/11/2026)	EUR 102,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	364,32 USD

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	24,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0616945282

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,44%
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