

# Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class N EUR Cap

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

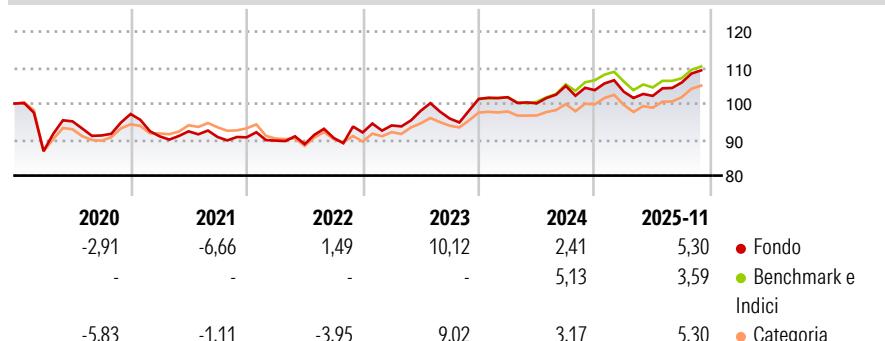
**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

**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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,38		
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,20		
3Y R-Squared	94,80	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-		

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,56	2,30	2,60
6-Mesi	5,62	4,33	5,44
1-Anno	3,48	3,27	4,70
3-Anni Ann.ti	5,78	5,41	5,96
5-Anni Ann.ti	2,27	1,94	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,44	-1,10	3,64	-
2024	0,47	-1,66	4,83	-1,12
2023	2,12	4,32	-2,20	5,68
2022	-1,01	-1,11	1,96	1,69
2021	-6,37	1,52	-1,72	-0,09

## Portafoglio 31/08/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	96,88	
• Liquidità	3,12	
• Altro	0,00	

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,33
	Qualità Credito Media	9,44
Alto		BB
Med		
Basso		
A Alta Med Bassa	Sensibilità ai Tassi	

## Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	8,71	BBB	44,78	
AA	4,20	BB	28,89	
A	7,35	B	1,68	
		Below B	0,00	
		Not Rated	4,39	

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	-	4,96
Thailand (Kingdom Of) 3,45%	-	4,36
Indonesia (Republic of) 8,375%	-	4,13
Inter-American Development...	-	3,84
South Africa (Republic of) 9%	-	3,46
South Africa (Republic of)...	-	3,24
Inter-American Development...	-	3,18
Secretaria Do Tesouro...	-	3,08
Mexico (United Mexican...)	-	2,80
Hungary (Republic Of) 7%	-	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,71	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	60	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,33
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,74
Derivati	-0,08

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	2,83 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	02/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Jan BERTHOLD	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/08/2024	Inc/Acc	Acc	
NAV (16/12/2025)	EUR 177,21	ISIN	LU0616946256	1,86%
Patrimonio Netto (Mln)	292,10 USD			

(31/08/2025)