Candriam Bonds Emerging Markets Class R USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD

Bond GR USD Usato nel Report

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)."

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,31	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	84,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GF	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,28	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,43	-	6,28	2025	-1,94	-5,48	4,25	-
1-Anno	1,10	-	1,74	2024	5,37	0,83	1,64	5,88
3-Anni Ann.ti	8,30	-	6,57	2023	-0,97	2,60	3,04	6,67
5-Anni Ann.ti	3,83	-	2,81	2022	-5,23	-7,29	0,72	1,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	3,24 25	-	2,85	2021	-0,28	3,20	2,03	-0,62

Portafoglio 30/09/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

80,41

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
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 Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	127

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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,12 15,52
'	- 1
Da 0 a 4 cedole	15,52
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	15,52 32,03
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	15,52 32,03 38,39

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	05/02/2014
Nome del Gestore	Christopher Mey
Data Inizio Gestione	10/01/2020
NAV (27/11/2025)	USD 163,57
Patrimonio Netto (MIn)	325,91 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,53 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0942153155

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-