

# Candriam Bonds Emerging Markets Class R USD Cap

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

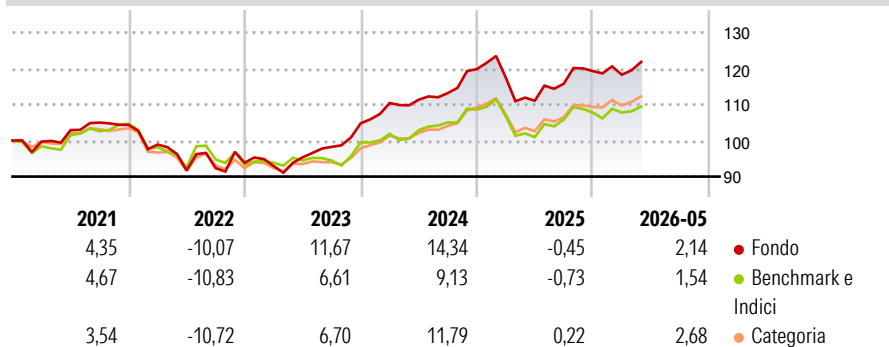
"Candriam Bonds Emerging Markets investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti emessi da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private dei paesi emergenti (America Latina, Asia, Europa Orientale, Africa e Medio Oriente). Le obbligazioni selezionate sono denominate principalmente 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)."

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,54	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	85,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	4,32	4,71	2026	-0,84	-	-	-
6-Mesi	4,85	4,35	5,75	2025	-1,94	-5,48	4,25	3,03
1-Anno	11,70	10,32	12,38	2024	5,37	0,83	1,64	5,88
3-Anni Ann.ti	10,27	6,03	8,29	2023	-0,97	2,60	3,04	6,67
5-Anni Ann.ti	3,92	2,10	3,40	2022	-5,23	-7,29	0,72	1,63
10-Anni Ann.ti	3,64	2,83	3,52					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,14
● Liquidità	5,86
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	6,93
Med	11,72
Basso	B

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	87,23
🏢 Societario	6,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,87
🏠 Derivati	-0,01

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	15,31
Da 4 a 6 cedole	25,46
Da 6 a 8 cedole	48,29
Da 8 a 10 cedole	10,06
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,75

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	28,58
AA	0,13	BB	11,10
A	7,42	B	16,34
		Below B	12,09
		Not Rated	24,34

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Bonds Em Mkts Corp...	—	6,09
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	3,18
Turkey (Republic of) 9.875%	—	2,28
Turkey (Republic of) 6.875%	—	2,08
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,02
Romania (Republic Of) 6.5%	—	1,95
Nigeria (Federal Republic...	—	1,68
Colombia (Republic Of) 7.375%	—	1,67
Hungary (Republic Of) 7.625%	—	1,64
Turkey (Republic of) 4.875%	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	8,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	05/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Christopher Mey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	USD 168,62	ISIN	LU0942153155		
Patrimonio Netto (Mln)	387,84 USD				

(28/02/2026)

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 prodotte; (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.