

Candriam Bonds Emerging Markets Class C (Q) USD Dis

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

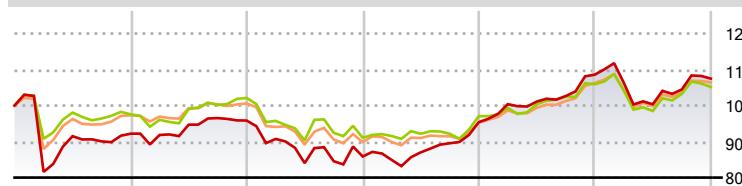
"Candriam Bonds Emerging Markets investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti emessi da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private dei paesi emergenti (America Latina, Asia, Europa Orientale, Africa e Medio Oriente). Le obbligazioni selezionate sono denominate principalmente 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	3,26	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	83,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-7,81	3,95	-10,42	11,11	13,82	-1,00
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,96	-2,55	0,22	2026				
6-Mesi	5,18	4,23	6,02	2025	-2,07	-5,62	4,10	2,89
1-Anno	-1,87	-1,94	0,58	2024	5,24	0,72	1,53	5,76
3-Anni Ann.ti	6,64	3,76	5,90	2023	-1,10	2,48	2,90	6,54
5-Anni Ann.ti	2,95	1,16	2,63		-5,32	-7,39	0,62	1,53
10-Anni Ann.ti	3,20	2,78	3,55	2022				

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,56
• Liquidità	7,44
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	7,50	AAA	0,00	BBB	23,55
Altro	Qualità Credito Media	12,99	AA	0,13	BB	11,66
Med		B	A	8,25	B	17,26
Basso					Below B	10,50
					Not Rated	28,64
	Sensibilità ai Tassi					

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	127	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	5,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Christopher Mey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	USD 139,08	ISIN	LU1269889587		
Patrimonio Netto (Mln)	325,91 USD				
(30/09/2025)					