

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

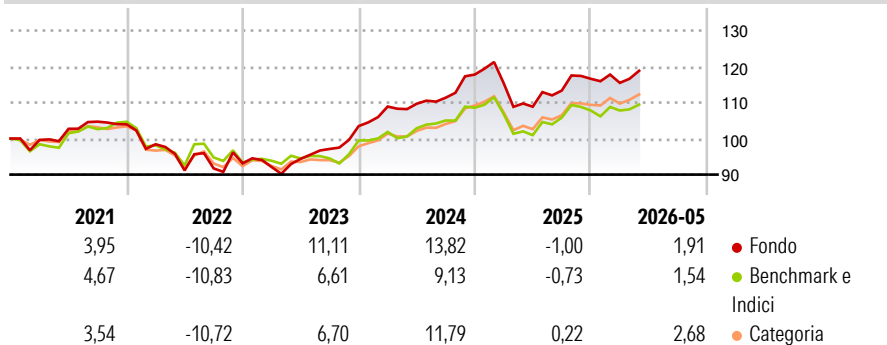
"Candriam Bonds Emerging Markets investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti emessi da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private dei paesi emergenti (America Latina, Asia, Europa Orientale, Africa e Medio Oriente). Le obbligazioni selezionate sono denominate principalmente 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 | 4,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 7,00 |
| 3Y R-Squared | 85,29 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,40 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,79 | 10Y Risk | +Med |

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

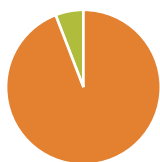
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,24 | 4,32 | 4,71 | 2026 | -0,97 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,56 | 4,35 | 5,75 | 2025 | -2,07 | -5,62 | 4,10 | 2,89 |
| 1-Anno | 11,10 | 10,32 | 12,38 | 2024 | 5,24 | 0,72 | 1,53 | 5,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,71 | 6,03 | 8,29 | 2023 | -1,10 | 2,48 | 2,90 | 6,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,43 | 2,10 | 3,40 | 2022 | -5,32 | -7,39 | 0,62 | 1,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,12 | 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™

| Qualità Credito | | Fondo |
|-----------------|-------|-------|
| Alto | Basso | |
| | | 6,93 |
| | | 11,72 |
| | | B |

Sensibilità ai Tassi

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 %

| Fond | Fond | Fond | Fond |
|------|------|-----------|-------|
| 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) | 5,10 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 27975130 | (19/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.candriam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,47% |
| 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 (19/06/2026) | USD 137,02 | ISIN | LU1269889587 | | |
| 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.