Candriam Bonds Emerging Markets Class R EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

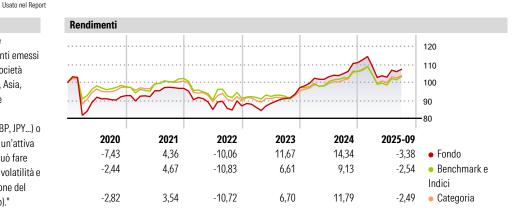
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR USD

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	4,14	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	84,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,77	4,37	3,84	Trimestrali %				
6-Mesi	6,93	7,00	6,83	2025	-1,93	-5,49	4,25	-
1-Anno	3,08	2,66	3,83	2024	5,37	0,83	1,65	5,88
3-Anni Ann.ti	9,60	5,06	6,87	2023	-0,98	2,61	3,03	6,67
5-Anni Ann.ti	4,17	1,68	3,03	2022	-5,23	-7,29	0,72	1,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	3,41	2,87	3,10	2021	-0,28	3,20	2,04	-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		0
AAA	0,00	BBB	23,55
AA	0,13	BB	11,66
A	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

Candriam
+352 27975130
www.candriam.com
29/02/2016
Christopher Mey
10/01/2020
EUR 212,18
325,91 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1184246624

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti Commissione di incentivo	0,86%