

Candriam Bonds Emerging Markets Class R EUR 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

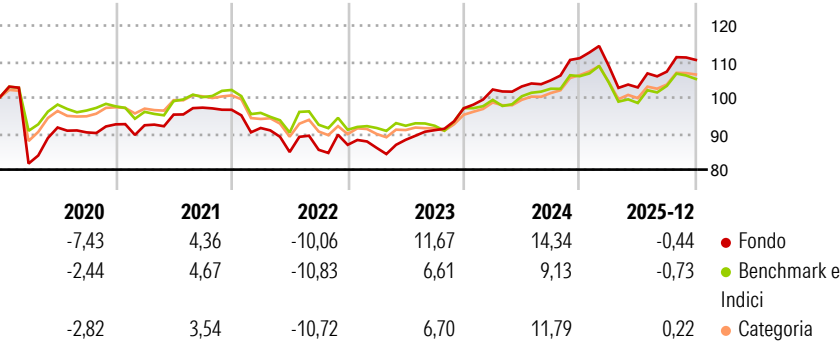
"Candriam Bonds Emerging Markets investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti emessi da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private dei paesi emergenti (America Latina, Asia, Europa Orientale, Africa e Medio Oriente). Le obbligazioni selezionate sono denominate principalmente 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	3,77	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	83,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	+Med

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

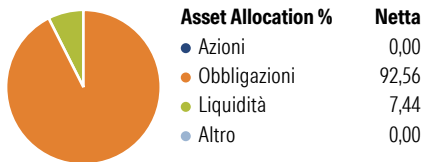
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,01	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,95	4,23	6,02	2026	-1,93	-5,49	4,25	3,03
1-Anno	-0,63	-1,94	0,58	2025	5,37	0,83	1,65	5,88
3-Anni Ann.ti	7,40	3,76	5,90	2024	-0,98	2,61	3,03	6,67
5-Anni Ann.ti	3,61	1,16	2,63	2023	-5,23	-7,29	0,72	1,63
10-Anni Ann.ti	3,73	2,78	3,55	2022				

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

7,50

12,99

B

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

23,55

11,66

17,26

10,50

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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,41
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
Da 0 a 4 cedole	15,52
Da 4 a 6 cedole	32,03
Da 6 a 8 cedole	38,39
Da 8 a 10 cedole	12,62
Da 10 a 12 cedole	0,88
Oltre 12 cedole	0,44

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	29/02/2016
Nome del Gestore	Christopher Mey
Data Inizio Gestione	10/01/2020
NAV (26/01/2026)	EUR 211,95
Patrimonio Netto (Mln)	325,91 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,83 EUR
(26/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1184246624

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

(30/09/2025)