

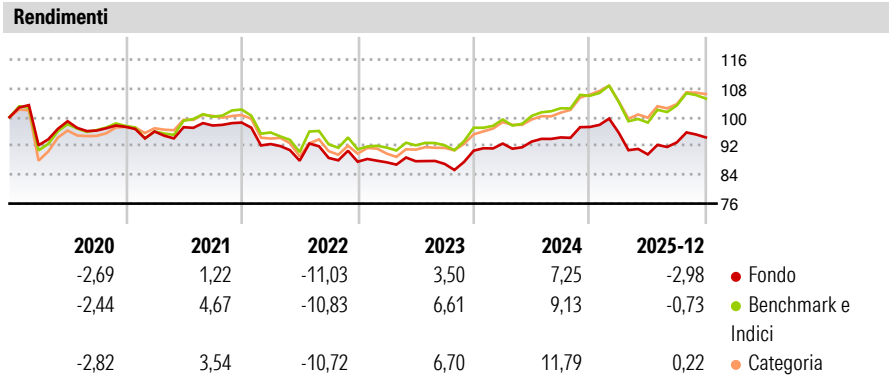
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets C USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the evolution of bonds and other debt securities denominated principally in the currencies of developed countries such as USD and EUR and, on an ancillary basis, in emerging market local currencies. The Sub-Fund will primarily invest in publicly traded sovereign, sub-sovereign debt issued by countries or, on an ancillary basis, in debt issued by companies based in emerging countries; moreover, the Sub-Fund will aim to outperform the benchmark. The securities are selected by the portfolio management team on a discretionary basis, based on analysis of macro-economic and creditworthiness factors, specific security characteristics, and proprietary analysis of ESG criteria.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	97,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,53	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,37	4,23	6,02	2025	-1,65	-6,29	3,73	1,49
1-Anno	-3,99	-1,94	0,58	2024	2,17	0,60	1,24	3,07
3-Anni Ann.ti	1,40	3,76	5,90	2023	-0,20	0,35	-0,86	4,24
5-Anni Ann.ti	-0,89	1,16	2,63	2022	-6,05	-4,99	0,87	-1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026								

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,12
Liquidità	8,88
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo: 7,30

Duration Effettiva: 12,02

Maturità effettiva: BB

Qualità Credito Media: BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	34,81
AA	0,00	BB	40,09
A	9,79	B	7,93
		Below B	0,00
		Not Rated	7,37

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Brazil Federative Rep 7.25%	—	2,30
Hungary (Republic Of) 4.875%	—	2,27
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	—	2,07
Mexico (United Mexican...)	—	2,07
Colombia (Republic Of) 7.75%	—	2,02
Mexico (United Mexican...)	—	2,00
Poland (Republic of) 3.875%	—	1,61
Colombia (Republic Of) 7.5%	—	1,59
Mexico (United Mexican...)	—	1,53
Namibia (Republic of) 5.25%	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	88,04
■ Societario	3,09
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	8,96
■ Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,13
Da 4 a 6 cedole	35,40
Da 6 a 8 cedole	44,02
Da 8 a 10 cedole	10,54
Da 10 a 12 cedole	0,90
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,24
da 3 a 5	10,85
da 5 a 7	9,74
da 7 a 10	24,42
da 10 a 15	26,93
da 15 a 20	6,99
da 20 a 30	6,24
oltre 30	5,97

Anagrafica					
Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	6,83 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	21/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Christopher Mey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kroum Sourov	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/03/2017	ISIN	LU1434519416		
NAV (27/01/2026)	USD 118,20				

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets C USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 804,18 USD

(30/09/2025)