Candriam Sustainable Bond Emerging Markets C USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

-10,83

-10,72

Morningstar Rating™

9,13

11,79

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR 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 macroeconomic and creditworthiness factors, specific security characteristics, and proprietary analysis of ESG criteria.

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	98,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rendimenti 108 100 92 84 2024 2020 2021 2023 2025-10 2022 -2,69 1,22 -11,03 3,50 -1,56 Fondo 7,25

6,61

6,70

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	-	4,25
6-Mesi	4,71	-	6,28
1-Anno	-1,80	-	1,74
3-Anni Ann.ti	2,28	-	6,57
5-Anni Ann.ti	-0,55	-	2,81
10-Anni Ann.ti	=	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025		

4,67

3,54

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,65	-6,29	3,73	-
2024	2,17	0,60	1,24	3,07
2023	-0,20	0,35	-0,86	4,24
2022	-6,05	-4,99	0,87	-1,18
2021	-1,33	1,25	0,48	0,83

0,68

0,63

Benchmark e

Categoria

Indici

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

-2,44

-2,82

	Fondo
Duration Effettiva	7,45
Maturity effettiva	12,42
Qualità Credito Media	ı BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	36,82
AA	0,00	BB	41,01
A	9,91	В	6,21
		Below B	0,75
		Not Rated	5,30

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Brazil Federative Rep 7.25%	_	2,72
Hungary (Republic Of) 4.875%	_	2,31
Mexico (United Mexican	_	2,10
Colombia (Republic Of) 7.75%	_	2,08
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	_	2,04
Mexico (United Mexican	_	2,03
Albania(Republic Of) 4.75%	_	1,69
Dominican Republic 6%	_	1,69
Colombia (Republic Of) 7.5%	_	1,63
Poland (Republic of) 3.875%	_	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	126

0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 8,93
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,32
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,18
🔀 Enti Locali	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
O Societario	3,08
₩ Governativo	91,41

Fondo	
0,00	
8,93	
32,79	
47,03	
10,40	
0,85	
0,00	

Fondo
4,15
8,52
11,01
25,28
30,32
7,62
6,24
6,28

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	21/12/2016
Nome del Gestore	Christopher Mey
	Kroum Sourov
Data Inizio Gestione	30/03/2017
NAV (27/11/2025)	USD 117,56

Patrimonio Classe (MIn)	6,78 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1434519416

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets C USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

797,24 USD

(31/10/2025)

