## **Candriam Sustainable Bond Emerging Markets C USD Inc**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

Bond GR USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

#### **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.

naimenti						
						116
					\·····	108
		~ ~ .				100
<b>/</b>			·/~~/		\_~_	92
		··· V ·	~~~			84
						<b>-</b> 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-2,69	1,12	-15,71	3,37	7,11	-1,65	<ul><li>Fondo</li></ul>
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,68	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,63	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,00			
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,85			
3Y R-Squared	98,13	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-2,35	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Er	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	3,08	4,01	3,80	Trimestrali %	
6-Mesi	4,65	6,84	6,58	2025	
1-Anno	-1,92	0,32	1,85	2024	
3-Anni Ann.ti	2,16	4,60	6,83	2023	
5-Anni Ann.ti	-1,71	1,54	2,74	2022	
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025				

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	7,45
Maturity effettiva	12,42
Qualità Credito Media	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

Q1

-1,69

2,13

-0,23

-6,08

-1,33

Q2

-6,30

0,57

0,35

-9,96

1,24

Q3

3,70

1,21

-0,88

0,86

0,49

Q4

3,04

4,16

-1,18

0,73

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	0.00
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,32
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,18
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	3,08
	91,41

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,15
da 3 a 5	8,52
da 5 a 7	11,01
da 7 a 10	25,28
da 10 a 15	30,32
da 15 a 20	7,62
da 20 a 30	6,24
oltre 30	6,28

### Anagrafica

~	
Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	17/10/2017
Nome del Gestore	Christopher Mey
	Kroum Sourov
Data Inizio Gestione	30/03/2017
NAV (27/11/2025)	USD 76,39

Patrimonio Classe (MIn)	5,45 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1434519507

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

# **Candriam Sustainable Bond Emerging Markets C USD Inc**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 797,24 USD



