

Candriam Bonds Emerging Markets Corporate Class C USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

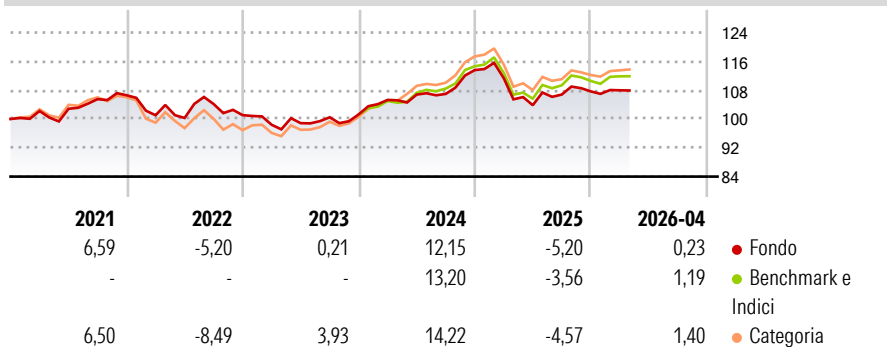
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in bonds issued primarily by private-sector issuers in emerging countries and denominated mainly in the currencies of developed countries, and to maximise the risk/return ratio of this asset class, and to outperform the benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	95,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

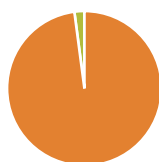
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	1,31	0,96
6-Mesi	-0,85	0,35	0,40
1-Anno	2,17	4,39	3,35
3-Anni Ann.ti	3,36	5,24	5,03
5-Anni Ann.ti	1,53	2,34	2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,27	-	-	-
2025	-1,97	-6,74	2,85	0,82
2024	3,98	1,40	0,17	6,18
2023	-2,63	0,45	1,65	0,79
2022	-5,21	-0,76	3,85	-2,97

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,92
Liquidità	2,08
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	4,51
Maturità effettiva	6,30
Qualità Credito Media	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%	—	2,44
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	2,06
America Movil S.A.B. de C.V....	—	1,82
CT Trust 5.125%	—	1,75
Telecom Argentina SA 9.25%	—	1,74
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	—	1,72
Arcos Dorados B.V. 6.375%	—	1,70
Jollibee Worldwide Pte Ltd...	—	1,70
Corporacion Financiera De...	—	1,69
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,45
Societario	93,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,14
Derivati	-0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,47
Da 4 a 6 cedole	36,45
Da 6 a 8 cedole	32,50
Da 8 a 10 cedole	14,89
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,30
da 3 a 5	34,18
da 5 a 7	19,00
da 7 a 10	19,38
da 10 a 15	9,92
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,50
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Christopher Mey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Nikolay MENTESHASHVILI	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2026166749		
NAV (07/05/2026)	USD 164,13				
Patrimonio Netto (Mln)	61,85 USD				

(31/01/2026)