

Candriam Bonds Emerging Markets Corporate Class C USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

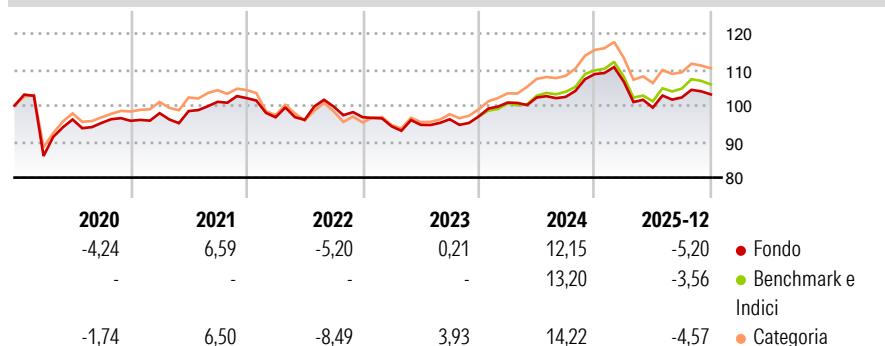
Morningstar Rating™

★★

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	3Y Sharpe Ratio	-0,10
	3Y Beta	3Y Std Dev	6,38
	3Y R-Squared	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-1,34

-1,79

-0,99

6-Mesi

1,08

1,87

0,37

1-Anno

-6,01

-4,65

-5,63

3-Anni Ann.ti

1,65

3,74

3,23

5-Anni Ann.ti

1,17

1,76

1,71

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,98
• Liquidità	5,02
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

o

o

Maturity effettiva

4,47

Qualità Credito Media

6,26

BB

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

AAA

0,00

BBB

27,86

AA

1,81

BB

31,14

A

18,46

B

11,33

Below B

0,00

Not Rated

9,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Greensaif Pipelines Bidco...	—	2,33
SNB Funding Ltd. 6.01%	—	2,29
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%	—	2,17
First Abu Dhabi Bank PJ.S.C...	—	1,89
Globe Telecom, Inc. 3%	—	1,87
Prosus NV 4.343%	—	1,75
America Movil S.A.B. de C.V....	—	1,63
Alibaba Group Holding Ltd....	—	1,60
Arcos Dorados B.V. 6.375%	—	1,57
CT Trust 5.125%	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,66	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	83	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

2,92

Societario

92,06

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

5,05

Derivati

-0,03

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

6,88

da 3 a 5

33,41

da 5 a 7

18,85

da 7 a 10

23,97

da 10 a 15

8,65

da 15 a 20

0,00

da 20 a 30

8,23

oltre 30

0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,00

Da 0 a 4 cedole

16,05

Da 4 a 6 cedole

42,26

Da 6 a 8 cedole

29,74

Da 8 a 10 cedole

10,61

Da 10 a 12 cedole

1,33

Oltre 12 cedole

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	02/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Christopher Mey	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Nikolay MENTESHASHVILI	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2026166749	
NAV (28/01/2026)	USD 164,67			
Patrimonio Netto (Mln)	68,21 USD			
(30/09/2025)				