

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets R H EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

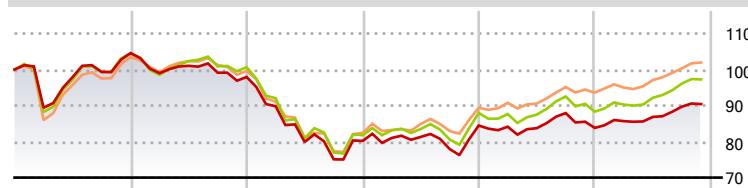
Morningstar Rating™

★

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 macro-economic and creditworthiness factors, specific security characteristics, and proprietary analysis of ESG criteria.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,58	-6,34	-18,12	5,33	-0,79	7,90	● Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	● Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	97,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,32	0,66	1,60
6-Mesi	5,00	6,47	6,69
1-Anno	6,23	8,13	8,87
3-Anni Ann.ti	3,56	5,25	7,46
5-Anni Ann.ti	-2,84	-1,43	0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,24	1,38	3,26	-
2024	-0,38	-0,50	5,02	-4,69
2023	1,02	0,35	-4,14	8,38
2022	-8,29	-11,05	-6,05	6,83
2021	-5,34	2,07	-1,89	-1,19

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,96
• Liquidità	8,04
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	7,24	
	11,27	
	BB	
A AA A B Below B Not Rated	Sensibilità ai Tassi	
Bassa Med Alta	Alt Med Basso	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Costa Rica (Republic Of) 6,55%	—	2,27
Serbia (Republic Of) 1%	—	2,06
Macedonia (Republic of) 6,96%	—	2,03
Hungary (Republic Of) 4,875%	—	1,86
Poland (Republic of) 3,875%	—	1,81
Colombia (Republic Of) 7,5%	—	1,74
Namibia (Republic of) 5,25%	—	1,70
Mexico (United Mexican...)	—	1,68
Jamaica (Government of) 7,875%	—	1,66
Panama (Republic of) 9,375%	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,44	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	122	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	88,76
Societario	3,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,43
Derivati	-0,39

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,97
Da 4 a 6 cedole	41,89
Da 6 a 8 cedole	38,15
Da 8 a 10 cedole	7,29
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,65
da 3 a 5	14,52
da 5 a 7	9,18
da 7 a 10	26,92
da 10 a 15	21,99
da 15 a 20	6,80
da 20 a 30	4,88
oltre 30	3,66

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	25/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Christopher Mey	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Kroum Sourov	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	30/03/2017	ISIN	LU2016899705	
NAV (17/12/2025)	EUR 91,78			

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets R H EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

716,75 USD

(31/08/2025)