

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

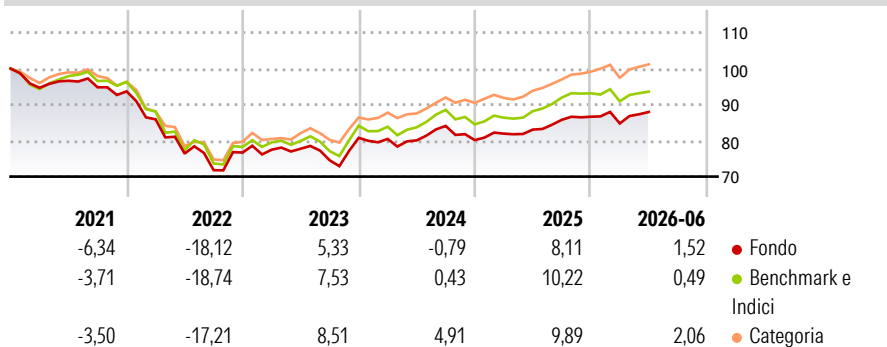
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the evolution of bonds and other debt securities denominated principally in the currencies of developed countries such as USD and EUR and, on an ancillary basis, in emerging market local currencies. The Sub-Fund will primarily invest in 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-

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

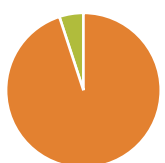
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,83	2,12	3,50	2026	-2,17	3,77	-	-
6-Mesi	1,40	0,37	2,18	2025	2,24	1,38	3,26	1,01
1-Anno	5,67	5,56	7,79	2024	-0,38	-0,50	5,02	-4,69
3-Anni Ann.ti	4,15	5,31	7,80	2023	1,02	0,35	-4,14	8,38
5-Anni Ann.ti	-1,88	-0,93	0,98	2022	-8,29	-11,05	-6,05	6,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

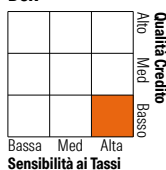
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,96
● Liquidità	5,04
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	6,86
Maturità effettiva	11,27
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	36,93
AA	0,00	BB	32,88
A	11,47	B	6,74
		Below B	3,06
		Not Rated	8,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
Albania (Republic Of) 4.75%	—	2,36
Poland (Republic of) 3.875%	—	2,27
Mexico (United Mexican...)	—	1,97
Mexico (United Mexican...)	—	1,89
Brazil (Federative Republic)...	—	1,88
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,83
Brazil (Federative Republic)...	—	1,83
Chile (Republic Of) 5.65%	—	1,80
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	—	1,73
Bulgaria (Republic Of) 3.5%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	94,08
🏢 Societario	0,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,86
📄 Derivati	0,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,14
Da 4 a 6 cedole	34,98
Da 6 a 8 cedole	46,02
Da 8 a 10 cedole	7,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	1,94
da 3 a 5	6,63
da 5 a 7	5,19
da 7 a 10	34,65
da 10 a 15	32,51
da 15 a 20	9,10
da 20 a 30	7,63
oltre 30	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	25/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Christopher Mey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kroum Sourov	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/03/2017	ISIN	LU2016899705		
NAV (02/07/2026)	EUR 93,33				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets R H EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

819,32 USD

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.