

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets N USD Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

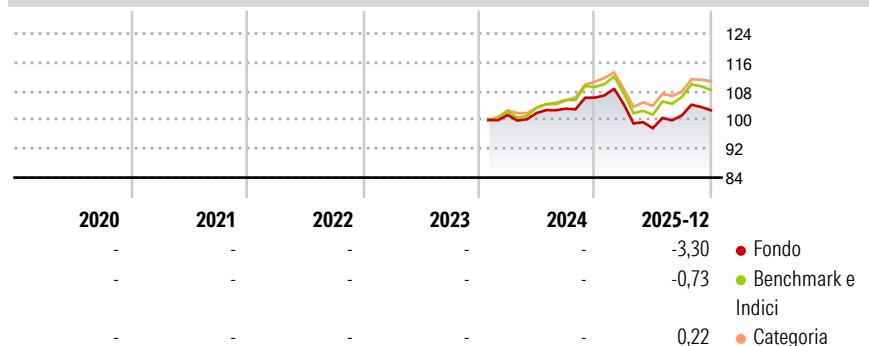
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,60	-2,55	0,22
6-Mesi	3,20	4,23	6,02
1-Anno	-4,32	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

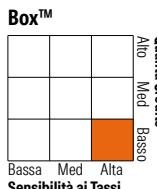
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,73	-6,37	3,64	1,42
2024	-	0,55	1,16	2,98
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,12
• Liquidità	8,88
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva 7,30
Maturity effettiva 12,02
Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0,00	AA	BB
9,79	A	B
		Below B
		Not Rated
		7,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Brazil Federative Rep 7,25%	—	2,30
Hungary (Republic Of) 4,875%	—	2,27
Costa Rica (Republic Of) 6,55%	—	2,07
Mexico (United Mexican...)	—	2,07
Colombia (Republic Of) 7,75%	—	2,02
Mexico (United Mexican...)	—	2,00
Poland (Republic of) 3,875%	—	1,61
Colombia (Republic Of) 7,5%	—	1,59
Mexico (United Mexican...)	—	1,53
Namibia (Republic of) 5,25%	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,98	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	128	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 88,04
Societario 3,09
Cartolarizzazioni 0,00
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti 8,96
Derivati -0,09

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 0,00
Da 0 a 4 cedole 9,13
Da 4 a 6 cedole 35,40
Da 6 a 8 cedole 44,02
Da 8 a 10 cedole 10,54
Da 10 a 12 cedole 0,90
Oltre 12 cedole 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	31/01/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Christopher Mey	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Kroum Sourov	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	30/03/2017	ISIN	LU2027379358	
NAV (27/01/2026)	USD 111,18			

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets N USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

804,18 USD

(30/09/2025)