

Candriam Bonds Emerging Markets Class C USD Dis

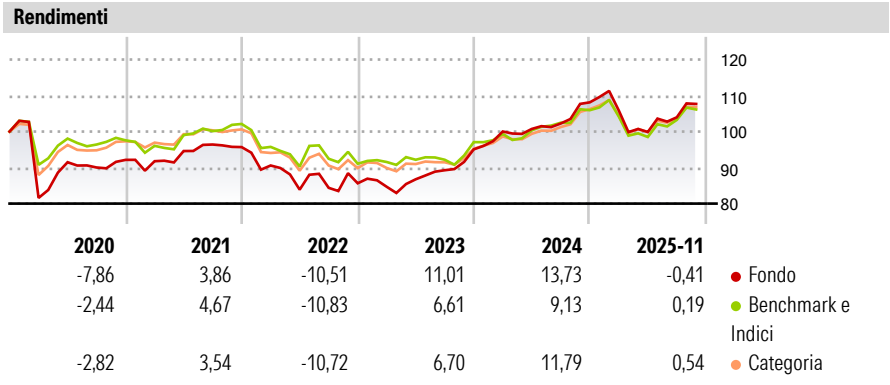
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Candriam Bonds Emerging Markets investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti emessi da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private dei paesi emergenti (America Latina, Asia, Europa Orientale, Africa e Medio Oriente). Le obbligazioni selezionate sono denominate principalmente in monete forti (EUR, USD, GBP, JPY...) o se opportuno in divise locali. Il fondo adotta un'attiva politica di copertura monetaria sull'USD, e può fare ricorso a prodotti derivati del credito, valuta, volatilità e tassi d'interesse ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio (copertura, esposizione, arbitrato)."

Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,19	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	83,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	+Med

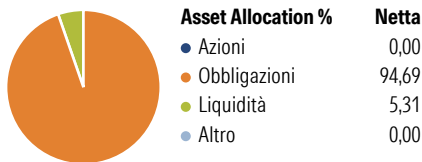
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	1,74	2,63	2025	-2,09	-5,64	4,08	-
6-Mesi	6,35	5,54	6,11	2024	5,22	0,70	1,51	5,74
1-Anno	-1,26	-0,90	0,47	2023	-1,12	2,46	2,89	6,50
3-Anni Ann.ti	7,21	4,32	6,28	2022	-5,34	-7,40	0,60	1,49
5-Anni Ann.ti	2,97	1,40	2,58	2021	-0,40	3,08	1,91	-0,74
10-Anni Ann.ti	3,01	2,90	3,27					

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,50
Maturity effettiva	12,76
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	25,68
AA	0,13	BB	11,66
A	8,10	B	17,11
		Below B	11,06
		Not Rated	26,25

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Candriam Bonds Em Mkts Corp...	—	7,04
Colombia (Republic Of) 7.375%	—	2,34
Panama (Republic of) 9.375%	—	1,80
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,69
Dominican Republic 6.6%	—	1,61
Panama (Republic of) 6.875%	—	1,60
South Africa (Republic of)...	—	1,58
Bulgaria (Republic Of) 5%	—	1,55
Nigeria (Federal Republic...	—	1,41
Turkey (Republic of) 4.875%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,39
Societario	12,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,45
Derivati	-0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	15,29
Da 4 a 6 cedole	35,16
Da 6 a 8 cedole	35,44
Da 8 a 10 cedole	12,40
Da 10 a 12 cedole	1,15
Oltre 12 cedole	0,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,83
da 3 a 5	19,87
da 5 a 7	14,79
da 7 a 10	18,89
da 10 a 15	13,94
da 15 a 20	5,61
da 20 a 30	18,64
oltre 30	5,32

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	55,70 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/1998	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Christopher Mey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/12/2025)	USD 844,96	ISIN	LU0083569045		
Patrimonio Netto (Mln)	324,78 USD				

(31/08/2025)