

# Candriam Bonds Emerging Markets Class C USD Dis

## 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

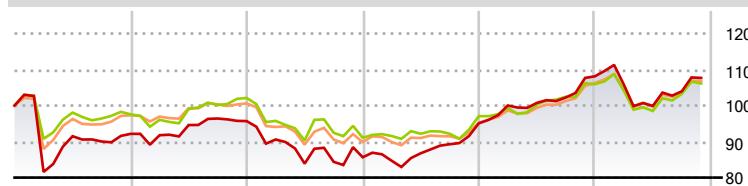
## Morningstar Rating™

★★★

### 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)."

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-7,86	3,86	-10,51	11,01	13,73	-0,41
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54

### 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 %

3-Mesi	2,37	Bmkm	2,63
6-Mesi	6,35	5,54	6,11
1-Anno	-1,26	-0,90	0,47
3-Anni Ann.ti	7,21	4,32	6,28
5-Anni Ann.ti	2,97	1,40	2,58
10-Anni Ann.ti	3,01	2,90	3,27

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,09	-5,64	4,08	-
2024	5,22	0,70	1,51	5,74
2023	-1,12	2,46	2,89	6,50
2022	-5,34	-7,40	0,60	1,49
2021	-0,40	3,08	1,91	-0,74

### Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,69
• Liquidità	5,31
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	7,50	
Med	12,76	
Basso	B	

### Qualità Credito

Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond
AAA
AA
A
Below B
Not Rated

### Fond

0,00 BBB	25,68
0,13 BB	11,66
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	131	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### 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
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	55,70 USD
Telefono	+352 27975130	(23/12/2025)	Investimento Min. Ingresso
Web	www.candriam.com	Domicilio	Investimento Min. Successivo
Data di Partenza	04/03/1998	Valuta del Fondo	1 Quota
Nome del Gestore	Christopher Mey	UCITS	T.E.R.
Data Inizio Gestione	10/01/2020	Inc/Acc	Spese correnti
NAV (23/12/2025)	USD 844,96	Inc	Commissione di incentivo
Patrimonio Netto (Mln)	324,78 USD	ISIN	—
(31/08/2025)			—