Candriam Bonds Emerging Markets Class N USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

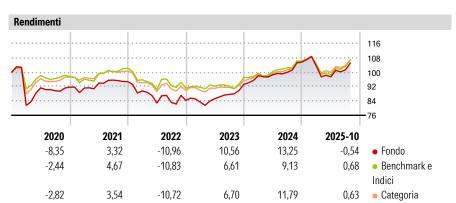
Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR USD

Usato nel Report

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	3,33	3Y Sharpe Ratio	0,68	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,15	
3Y R-Squared	84,83	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GF	USD (dove	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,04	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	6,92	-	6,28	2025	-2,16	-5,71	4,00	-
1-Anno	0,14	-	1,74	2024	5,11	0,59	1,40	5,63
3-Anni Ann.ti	7,25	-	6,57	2023	-1,22	2,35	2,78	6,40
5-Anni Ann.ti	2,82	-	2,81	2022	-5,46	-7,53	0,47	1,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2,23	-	2,85	2021	-0,53	2,95	1,77	-0,87

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,50
Maturity effettiva	12,99
Qualità Credito Media	В

Fondo

80,41

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	23,55
AA	0,13	BB	11,66
Α	8,25	В	17,26
		Below B	10,50
		Not Rated	28,64

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Candriam Bonds Em Mkts Corp	_	7,10
Colombia (Republic Of) 7.375%	_	2,36
Brazil Federative Rep 7.25%	_	1,88
Panama (Republic of) 9.375%	_	1,75
Panama (Republic of) 6.875%	_	1,66
Dominican Republic 6.6%	_	1,64
South Africa (Republic of)	_	1,64
Ghana (Republic of) 5%	_	1,60
Turkey (Republic of) 4.875%	_	1,41
Nigeria (Federal Republic	=	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	127

Societario	12,12		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,51		
■ Derivati	-0,04		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,12		
Da 0 a 4 cedole	15,52		
Da 4 a 6 cedole	32,03		
Da 6 a 8 cedole	38,39		
Da 8 a 10 cedole	12,62		
Da 10 a 12 cedole	0,88		
Oltre 12 cedole	0,44		

Fondo
1,46
17,84
19,02
16,65
13,89
5,04
18,13
7,74

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	08/08/2003
Nome del Gestore	Christopher Mey
Data Inizio Gestione	10/01/2020
NAV (27/11/2025)	USD 2.591,29
Patrimonio Netto (MIn)	325,91 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,95 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0144751251

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	=