

Candriam Bonds Emerging Markets Class C USD Cap

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

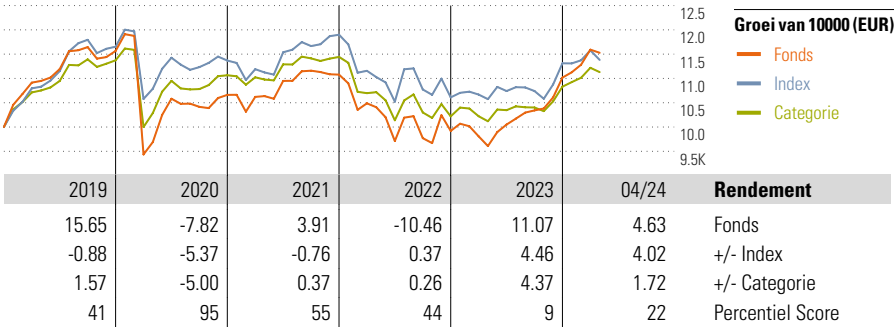
Benchmark van het fonds
JPM EMBI Global Diversified TR
USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets

Beleggingsdoelstelling

"Candriam Bonds Emerging Markets belegt voornamelijk in obligaties en gelijkaardige effecten, uitgegeven door staten, overheids- en semi-overheidsinstellingen en bedrijven uit de opkomende landen (Zuid-Amerika, Azië, Oost-Europa, Afrika en het Middel-Oosten). De geselecteerde obligaties zijn voornamelijk in harde valuta's (EUR, USD, GBP, JPY...) of soms in lokale valuta's genoteerd. Het fonds past een actief valuta-afdeckingsbeleid toe ten opzichte van de USD en kan valuta-, volatilitéits-, rente- of kredietderivaten...



Risicomaatstaven			
Alpha	2.16	Sharpe Ratio	0.20
Beta	1.02	Std Deviatie	8.62
R-kwadraat	89.95	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.51	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.69	10-jr Risico	Bov gem

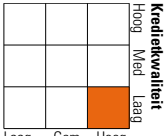
Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.87	1.74	1.16
6 Maanden	12.16	4.20	3.02
1 jaar	19.56	11.62	9.03
3 jr gean.	3.17	1.72	1.54
5 jr gean.	1.15	0.03	-0.28

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.23	-	-	-
2023	-1.11	2.47	2.90	6.52
2022	-5.33	-7.40	0.61	1.51
2021	-0.39	3.09	1.92	-0.73
2020	-18.42	12.16	-1.59	2.37

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	93.92	0.00	93.92
Kas/ geldmarkt	6.36	0.28	6.08
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	7.76
	Effectieve looptijd	14.59
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 20.38
AA	0.13	BB 29.83
A	10.95	B 18.84
		Below B 13.27
		Geen Rating 6.59

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Candriam Bonds Em Mkts Corp Z USD Cap	6.51
Candriam Bonds Em Mkts Ttl Ret Z USD Cap	3.06
Egypt (Arab Republic of) 8.875%2050-05-29	2.13
Senegal (Republic of) 5.375%2037-06-08	1.93
Romania (Republic Of) 6.625%2029-09-27	1.88
Poland (Republic of) 5.125%2034-09-18	1.71
Turkey (Republic of) 5.75%2047-05-11	1.71
Banca Transilvania SA 7.25%2028-12-07	1.44
GACI First Investment Co. 5.25%2034-01-29	1.41
Dominican Republic 5.875%2060-01-30	1.34
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	115
% Van vermogen in top 10 posities	23.13

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	3.30
3 tot 5 jaar	8.00
5 tot 7 jaar	12.60
7 tot 10 jaar	18.90
10 tot 15 jaar	16.18
15 tot 20 jaar	5.13
20 tot 30 jaar	28.20
Meer dan 30 jaar	6.56

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	13.92
4% tot 6%	36.90
6% tot 8%	29.14
8% tot 10%	19.47
10% tot 12%	0.08
Meer dan 12%	0.49

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+ 352 2797-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.10%
Oprichtingsdatum	4 mrt 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Diliana Deltcheva	ISIN	LU0083568666		
Aanvangsdatum	1 mrt 2015				
Koers (16 mei 2024)	USD 2,675.74				
Fondsvermogen (mln)	USD 320.94				