

Candriam Equities L Emerging Markets Class R EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

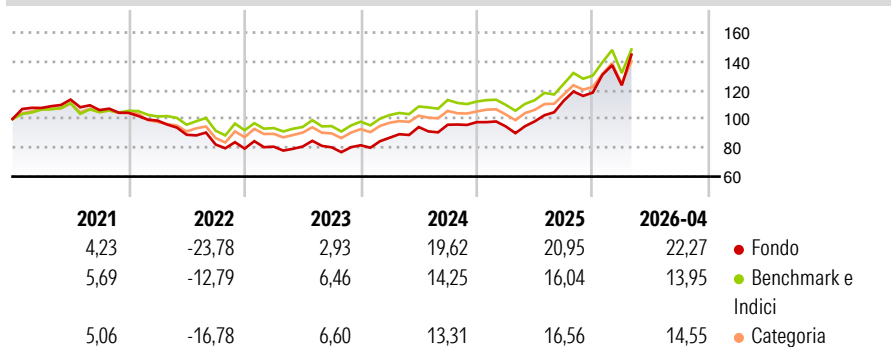
"Candriam Equities L Emerging Markets è un comparto della sicav Candriam Equities L. Il comparto investe principalmente in valori mobiliari di tipo azionario di società con sede o attività preponderanti nei paesi emergenti: Asia, America Latina, Europa Centrale e dell'Est, quotati nei mercati locali e internazionali."

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,45	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,02
3Y R-Squared	94,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

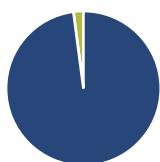
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,19	14,18	14,32
6-Mesi	29,35	21,56	23,22
1-Anno	63,93	45,50	47,51
3-Anni Ann.ti	24,78	19,38	19,45
5-Anni Ann.ti	7,14	8,30	7,26
10-Anni Ann.ti	11,13	10,35	9,41

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,28	-	-	-
2025	-3,04	3,70	14,57	5,00
2024	6,37	8,53	1,69	1,90
2023	1,70	0,08	-0,68	1,81
2022	-5,13	-9,96	-7,59	-3,44

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,92
0,00
2,08
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,60
Large	33,75
Medium	11,20
Small	0,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.174,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,37
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	5,73
Tencent Holdings Ltd	📱	4,64
SK Hynix Inc	📱	3,79
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,46
China Life Insurance Co Ltd...	🏠	1,36
Al Rajhi Bank	🏠	1,31
Ping An Insurance (Group)...	🏠	1,31
Delta Electronics Inc	📱	1,29
KB Financial Group Inc	🏠	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,91
Materie Prime	11,40
Beni di Consumo Ciclici	7,99
Finanza	24,52
Immobiliare	-
Sensibile	49,83
Telecomunicazioni	6,92
Energia	3,06
Beni Industriali	7,07
Tecnologia	32,77
Difensivo	6,26
Beni Difensivi	0,88
Salute	4,73
Servizi di Pubblica Utilità	0,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,53
Stati Uniti	1,21
Canada	0,62
America Latina e Centrale	10,70
Europa	11,39
Regno Unito	1,27
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,53
Africa	4,25
Medio Oriente	1,34
Asia	76,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,72
Asia - Emergente	34,36

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO		-
Data di Partenza	09/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Philip Screve	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 269,99	ISIN	LU0942226134		
Patrimonio Netto (Mln)	1.311,03 EUR				

(31/01/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.