

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™

★★★★

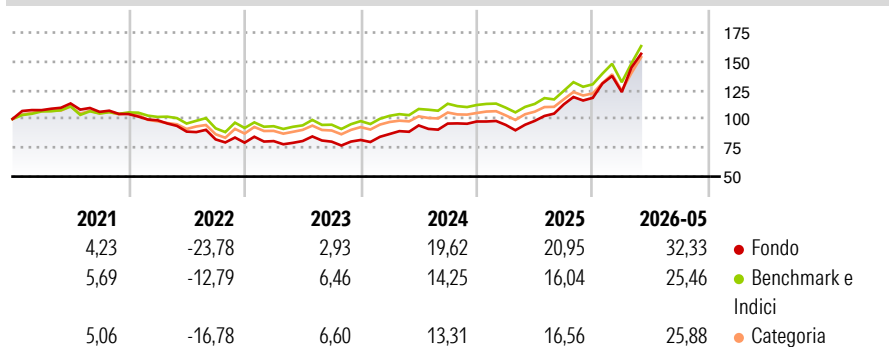
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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	3,14	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,42
3Y R-Squared	93,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	+Med

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

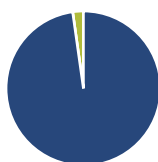
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,80	21,70	21,39
6-Mesi	34,76	31,09	30,55
1-Anno	58,75	47,82	47,52
3-Anni Ann.ti	24,75	21,18	20,00
5-Anni Ann.ti	6,73	8,81	7,40
10-Anni Ann.ti	10,93	10,64	9,52

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,77
0,00
2,23
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,44
Large	33,56
Medium	10,57
Small	0,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.421,4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	10,05
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	7,02
SK Hynix Inc	📱	4,36
Tencent Holdings Ltd	📱	3,43
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,82
China Construction Bank Corp...	🏦	1,51
Ping An Insurance (Group)...	🏦	1,39
KB Financial Group Inc	🏦	1,38
Delta Electronics Inc	📱	1,35
PRIO SA	🔥	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,74
Materie Prime	8,71
Beni di Consumo Ciclici	8,05
Finanza	24,97
Immobiliare	-
Sensibile	52,79
Telecomunicazioni	4,64
Energia	3,03
Beni Industriali	9,62
Tecnologia	35,51
Difensivo	5,47
Beni Difensivi	1,01
Salute	3,77
Servizi di Pubblica Utilità	0,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,53
Stati Uniti	1,17
Canada	0,43
America Latina e Centrale	9,94
Europa	9,26
Regno Unito	0,74
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,96
Africa	3,34
Medio Oriente	1,22
Asia	79,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,18
Asia - Emergente	33,02

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
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 (26/06/2026)	EUR 277,01	ISIN	LU0942226134		
Patrimonio Netto (Mln)	1.372,88 EUR				

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.