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

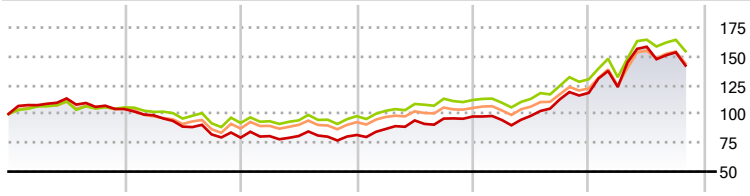
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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. "

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,23	-23,78	2,93	19,62	20,95	20,06
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,83	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	18,12
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	+Med

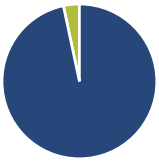
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,90	-4,37	-6,52
6-Mesi	-11,09	-4,75	-5,32
1-Anno	15,01	15,78	13,92
3-Anni Ann.ti	19,19	16,96	15,82
5-Anni Ann.ti	4,57	7,14	5,61
10-Anni Ann.ti	8,03	8,18	7,28

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

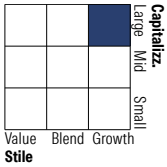
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,28	28,30	-3,03	-
2025	-3,04	3,70	14,57	5,00
2024	6,37	8,53	1,69	1,90
2023	1,70	0,08	-0,68	1,81
2022	-5,13	-9,96	-7,59	-3,44

Portafoglio 31/07/2026



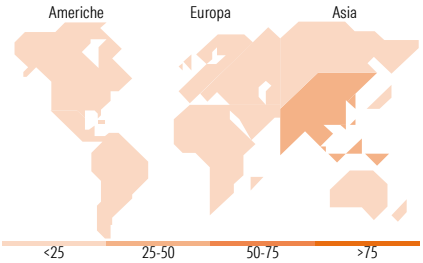
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,95
Large	28,97
Medium	8,90
Small	1,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	82.184,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,77
Samsung Electronics Co Ltd		6,43
SK hynix Inc		5,70
Tencent Holdings Ltd		3,56
Alibaba Group Holding Ltd...		2,62
MediaTek Inc		1,88
Samsung Electronics Co Ltd...		1,67
China Construction Bank Corp...		1,49
Meituan Class B		1,39
Coforge Ltd		1,19

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,72**
Materie Prime	3,27
Beni di Consumo Ciclici	9,25
Finanza	22,69
Immobiliare	0,51
Sensibile	**59,42**
Telecomunicazioni	6,84
Energia	5,00
Beni Industriali	6,58
Tecnologia	41,01
Difensivo	**4,85**
Beni Difensivi	2,31
Salute	1,95
Servizi di Pubblica Utilità	0,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,05**
Stati Uniti	1,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,89
Europa	**8,07**
Regno Unito	0,57
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,29
Africa	2,03
Medio Oriente	1,18
Asia	**81,88**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,19
Asia - Emergente	37,69

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	09/10/2013
Nome del Gestore	Philip Screve
Data Inizio Gestione	01/01/1998
NAV (09/11/2026)	EUR 240,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	1.373,50 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0942226134

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR