

# Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

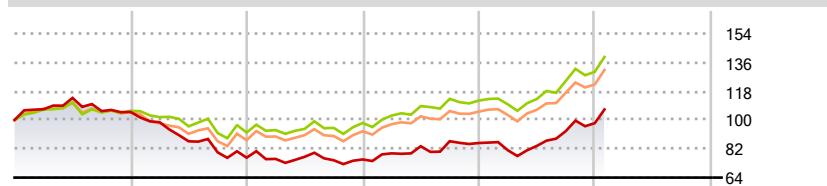
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the emerging equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks' characteristics and growth prospects, as well as proprietary analysis of ESG criteria. It is Candriam's strong belief that this ESG analysis can contribute to better identifying potential risks related to, for instance, corporate governance or risks of controversies as well as opportunities arising from long-term sustainability trends. In line with the SICAV's overall sustainability objectives, the Sub-Fund aims to contribute to reducing greenhouse gas...

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,99	-27,19	-1,44	13,62	14,49	8,72
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

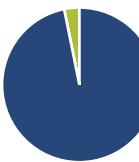
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,76	8,09	8,69
6-Mesi	22,95	20,16	20,46
1-Anno	23,87	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	11,02	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-1,14	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	8,27	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

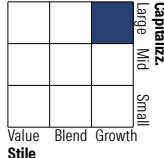
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,24	3,28	11,03	5,37
2024	5,06	5,61	3,77	-1,32
2023	-1,03	1,75	-2,80	0,69
2022	-6,09	-12,08	-7,96	-4,18

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,17
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,67
Samsung Electronics Co Ltd	☐	5,05
Alibaba Group Holding Ltd...	☒	4,68
Naspers Ltd Class N	☒	3,87
SK Hynix Inc	☐	3,83
Nu Holdings Ltd Ordinary...	☒	2,34
HD Hyundai Electric	⚙	2,11
Bharti Airtel Ltd	☒	1,69
TVS Motor Co Ltd	☒	1,62
Samsung Electronics Co Ltd...	☐	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		82
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	46,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Inc		

## Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C EUR Inc

NAV (13/02/2026)

EUR 153,52

ISIN

LU1434524093

Patrimonio Netto (Mln)

2.109,05 EUR

(31/10/2025)