

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets R EUR Acc

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

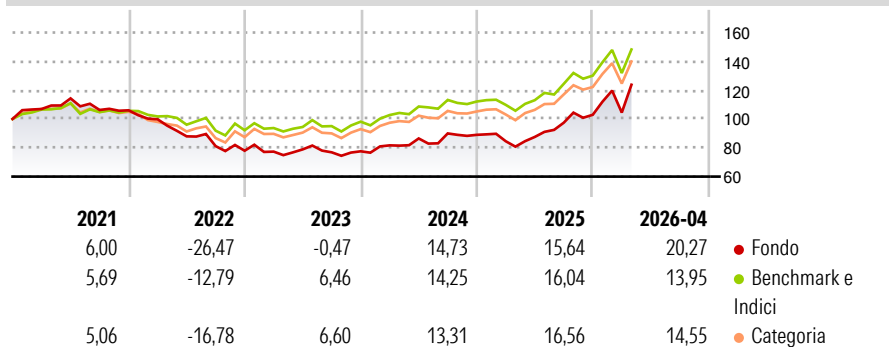
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the emerging equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks' characteristics 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	18,24
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	+Med

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

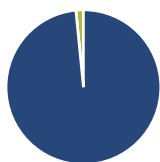
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,60	14,96	14,32	2026	1,47	-	-	-
6-Mesi	27,50	22,40	23,22	2025	-5,01	3,52	11,32	5,64
1-Anno	58,84	47,06	47,51	2024	5,31	5,87	4,03	-1,08
3-Anni Ann.ti	20,40	19,96	19,45	2023	-0,78	2,00	-2,57	0,94
5-Anni Ann.ti	4,04	8,45	7,26	2022	-5,86	-11,87	-7,73	-3,95
10-Anni Ann.ti	9,79	10,43	9,41					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,57
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



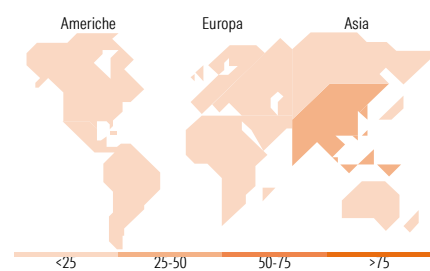
Stile

Mkt Cap %

Fondo	53,40
Giant	32,68
Large	12,73
Medium	1,18
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	50.924,3
Ave Mkt Cap EUR	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,91
Samsung Electronics Co Ltd		6,31
SK Hynix Inc		4,93
Alibaba Group Holding Ltd...		3,97
Samsung Electronics Co Ltd...		1,90
Eldorado Gold Corp		1,89
Naspers Ltd Class N		1,86
Iamgold Corp		1,81
Bharti Airtel Ltd		1,65
KB Financial Group Inc		1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,90
Materie Prime	5,58
Beni di Consumo Ciclici	10,75
Finanza	28,57
Immobiliare	-
Sensibile	48,35
Telecomunicazioni	4,84
Energia	-
Beni Industriali	5,83
Tecnologia	37,68
Difensivo	6,75
Beni Difensivi	1,41
Salute	4,64
Servizi di Pubblica Utilità	0,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	18,94
Stati Uniti	2,17
Canada	3,76
America Latina e Centrale	13,01
Europa	9,38
Regno Unito	0,92
Europa Occidentale - Euro	3,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,24
Africa	3,40
Medio Oriente	0,00
Asia	71,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,55
Asia - Emergente	29,13

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	27,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	24/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 278,39	ISIN	LU1434524416		

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 2.096,37 EUR

(31/01/2026)