

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets R EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

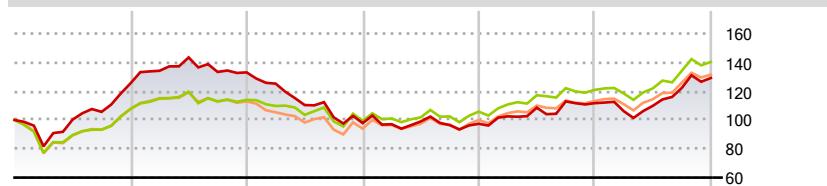
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
25,49	6,00	-26,47	-0,47	14,73	15,64
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	88,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	Med

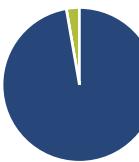
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,23	7,99	8,79
6-Mesi	25,96	20,38	21,36
1-Anno	26,69	25,66	26,54
3-Anni Ann.ti	11,23	12,55	11,79
5-Anni Ann.ti	1,20	6,06	5,06
10-Anni Ann.ti	8,55	9,91	8,81

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,01	3,52	11,32	5,64
2024	5,31	5,87	4,03	-1,08
2023	-0,78	2,00	-2,57	0,94
2022	-5,86	-11,87	-7,73	-3,95

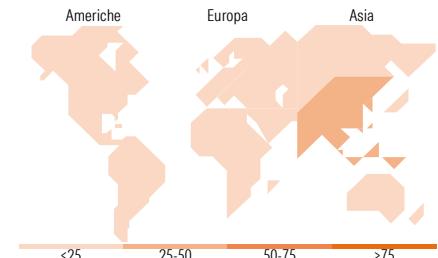
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,72
Altro	0,01

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	46,58
Large	34,67	
Medium	17,05	
Small	1,69	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.961,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,90
Alibaba Group Holding Ltd...	☒	5,14
Naspers Ltd Class N	☒	4,41
Samsung Electronics Co Ltd	☐	3,99
SK Hynix Inc	☐	2,16
Nu Holdings Ltd Ordinary...	☒	1,83
Xiaomi Corp Class B	☐	1,73
Contemporary Amperex...	⚙	1,61
E. Sun Financial Holding Co...	☒	1,29
HD Hyundai Electric	⚙	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,32
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,34
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	20,75
Finanza	19,67
Immobiliare	-
Sensibile	44,90
Telecomunicazioni	7,34
Energia	-
Beni Industriali	5,84
Tecnologia	31,73
Difensivo	10,76
Beni Difensivi	1,89
Salute	6,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,50
Stati Uniti	1,68
Canada	2,29
America Latina e Centrale	10,53
Europa	9,08
Regno Unito	0,89
Europa Occidentale - Euro	3,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,98
Medio Oriente	0,00
Asia	76,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,86
Asia - Emergenti	43,57

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	23,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets R EUR Acc

NAV (28/01/2026)	EUR 239,09	ISIN	LU1434524416
Patrimonio Netto (Mln)	2.083,02 EUR		
(30/09/2025)			