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

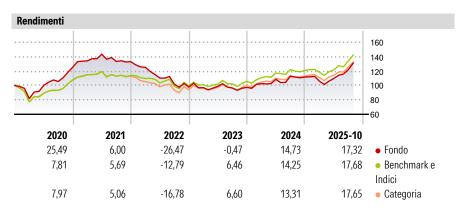
MSCI EM NR EUR

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 longterm sustainability trends. In line with the SICAV's overall sustainability objectives, the Sub-Fund aims to contribute to reducing greenhouse gas...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	87,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,10	9,38	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	18,35	15,81	14,48	2025	-5,01	3,52	11,32	-
1-Anno	13,98	15,96	15,84	2024	5,31	5,87	4,03	-1,08
3-Anni Ann.ti	8,52	9,74	11,37	2023	-0,78	2,00	-2,57	0,94
5-Anni Ann.ti	0,99	6,13	4,75	2022	-5,86	-11,87	-7,73	-3,95
10-Anni Ann.ti	5,68	7,21	6,01	2021	6,92	6,90	-7,04	-0,24

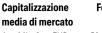
0

Portafoglio 31/10/2025

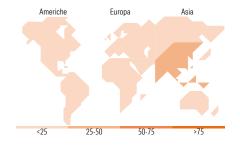




Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,18
Large	40,44
Medium	8,46
Small	1,92
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 50.004,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,67
Samsung Electronics Co Ltd		5,05
Alibaba Group Holding Ltd	~	4,68
Naspers Ltd Class N	A	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	A	1,62
Samsung Electronics Co Ltd		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,02
📤 Materie Prime	3,51
🕰 Beni di Consumo Ciclici	20,11
🚅 Finanza	19,39
	-
₩ Sensibile	48,97
Telecomunicazioni	6,11
Tenergia	-
Beni Industriali	7,75
Tecnologia	35,11
→ Difensivo	8,01
🔚 Beni Difensivi	1,88
■ Salute	5,41
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	13,66		
Stati Uniti	1,89		
Canada	1,76		
America Latina e Centrale	10,00		
Europa	8,83		
Regno Unito	1,19		
Europa Occidentale - Euro	3,17		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	4,46		
Medio Oriente	0,00		
Asia	77,51		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	36,44		
Asia - Emergente	41,07		

Anag	rafica

Società di Gestione Candriam Telefono +352 27975130 Web www.candriam.com Data di Partenza 24/03/2017 Nome del Gestore Mohamed Lamine Saidi Data Inizio Gestione 20/10/2016 Patrimonio Classe (MIn) 32,70 EUR (28/11/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 1,06% Commissione di incentivo

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets R EUR Acc

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 212,99 2.109,05 EUR LU1434524416



