

Candriam Equities L Emerging Markets Class C USD H Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

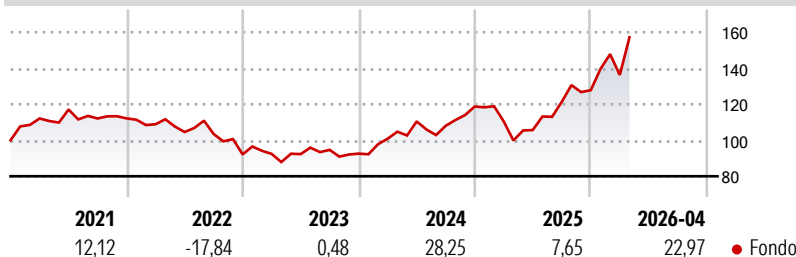
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

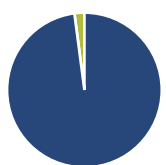
Periodo	Fondo
3-Mesi	21,04
6-Mesi	27,93
1-Anno	58,91
3-Anni Ann.ti	23,05
5-Anni Ann.ti	8,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,62	-	-	-
2025	-6,95	-4,37	14,86	5,32
2024	8,96	9,51	-2,21	9,91
2023	0,31	-0,12	2,56	-2,21
2022	-2,89	-3,97	-1,05	-10,96

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria

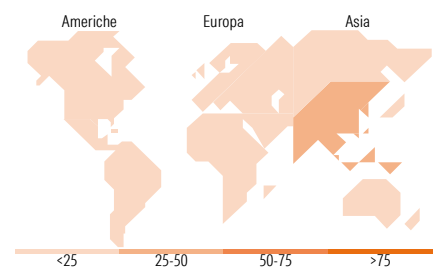


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	54,60
Large	33,75
Medium	11,20
Small	0,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	55.174,59
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,37	
Samsung Electronics Co Ltd...	5,73	
Tencent Holdings Ltd	4,64	
SK Hynix Inc	3,79	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,46	
China Life Insurance Co Ltd...	1,36	
Al Rajhi Bank	1,31	
Ping An Insurance (Group)...	1,31	
Delta Electronics Inc	1,29	
KB Financial Group Inc	1,21	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,48	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	119	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	43,91
Materie Prime	11,40
Beni di Consumo Ciclici	7,99
Finanza	24,52
Immobiliare	-
Sensibile	49,83
Telecomunicazioni	6,92
Energia	3,06
Beni Industriali	7,07
Tecnologia	32,77
Difensivo	6,26
Beni Difensivi	0,88
Salute	4,73
Servizi di Pubblica Utilità	0,65

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	12,53
Stati Uniti	1,21
Canada	0,62
America Latina e Centrale	10,70
Europa	11,39
Regno Unito	1,27
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,53
Africa	4,25
Medio Oriente	1,34
Asia	76,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,72
Asia - Emergente	34,36

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Philip Screve	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 340,45	ISIN	LU1293437023		
Patrimonio Netto (Mln)	1.311,03 EUR				

(31/01/2026)