

# Candriam Sustainable Equity Emerging Markets N EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione Paesi Emergenti

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

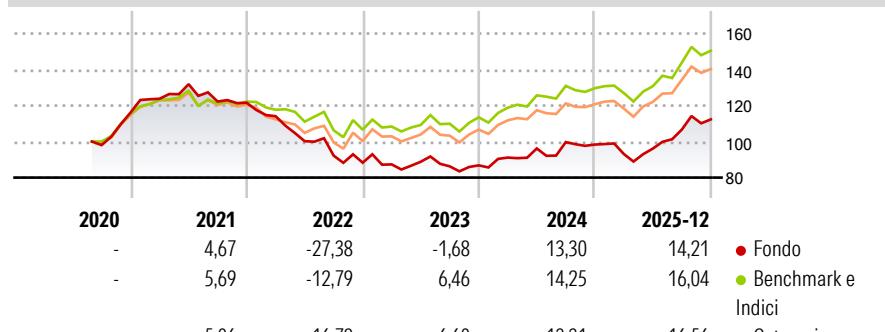
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR EUR

**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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	88,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,96	7,98	8,79
6-Mesi	23,42	20,38	21,36
1-Anno	24,80	25,65	26,54
3-Anni Ann.ti	9,76	12,55	11,79
5-Anni Ann.ti	0,00	6,06	5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,30	3,19	10,97	5,32
2024	4,97	5,55	3,69	-1,39
2023	-1,08	1,69	-2,87	0,63
2022	-6,15	-12,15	-8,01	-4,25

## Portafoglio 31/10/2025



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

## Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

## Mkt Cap %

Fondo
Giant
40,44
Medium
8,46
Small
1,92
Micro
0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 50.004,5

## Americhe



## Europa



## Asia



## Distribuzione Settoriale %

## Fondo

	Fondo
• Ciclico	43,02
■ Materie Prime	3,51
■ Beni di Consumo Ciclici	20,11
■ Finanza	19,39
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	48,97
■ Telecomunicazioni	6,11
■ Energia	-
■ 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

	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 - Emergenti	41,07

## Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	05/08/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022

Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,29%
Commissione di incentivo	-

## Candriam Sustainable Equity Emerging Markets N EUR Acc

NAV (29/01/2026)

EUR 122,85

ISIN

LU2027379606

Patrimonio Netto (Mln)

2.109,05 EUR

(31/10/2025)