

Candriam Equities L Emerging Markets Class C EUR Dis

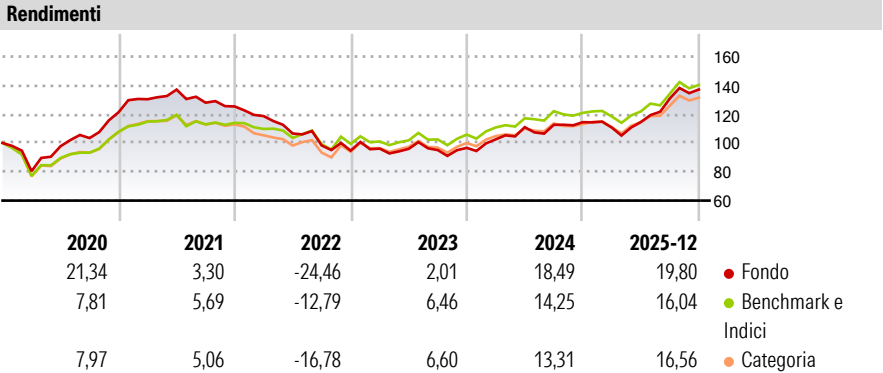
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

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**  
"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. "



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	93,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,48	7,06	8,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	28,33	19,46	21,36	2025	-3,27	3,45	14,29	4,75
1-Anno	33,52	25,20	26,54	2024	6,13	8,26	1,44	1,66
3-Anni Ann.ti	14,93	12,54	11,79	2023	1,47	-0,14	-0,90	1,59
5-Anni Ann.ti	3,32	6,42	5,06	2022	-5,35	-10,16	-7,80	-3,65
10-Anni Ann.ti	8,46	9,50	8,81					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



**Style Box Azionaria**

Value	Blend	Growth
Small		
Mid		
Large		

**Mkt Cap %**

Giant	54,56
Large	36,30
Medium	8,26
Small	0,89
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	56.815,6
	5



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,65
Tencent Holdings Ltd	Software	5,82
Samsung Electronics Co Ltd...	Software	4,79
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,82
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,29
HDFC Bank Ltd	Banca	1,83
Al Rajhi Bank	Banca	1,69
Samsung Heavy Industries Co...	Industria	1,58
Delta Electronics Inc	Industria	1,31
Reliance Industries Ltd	Industria	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	40,45
Materie Prime	6,33
Beni di Consumo Ciclici	12,53
Finanza	21,59
Immobiliare	-
Sensibile	51,62
Telecomunicazioni	9,79
Energia	2,64
Beni Industriali	8,15
Tecnologia	31,04
Difensivo	7,94
Beni Difensivi	1,10
Salute	5,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,40

**Ripartizione Geografica %**

America	10,93
Stati Uniti	1,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,24
Europa	9,01
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,99
Africa	3,40
Medio Oriente	1,71
Asia	80,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,56
Asia - Emergente	43,50

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	97,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/06/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Philip Screve	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1998	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 835,96	ISIN	LU0056053001		
Patrimonio Netto (Mln)	1.154,20 EUR				

(31/10/2025)