

# 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

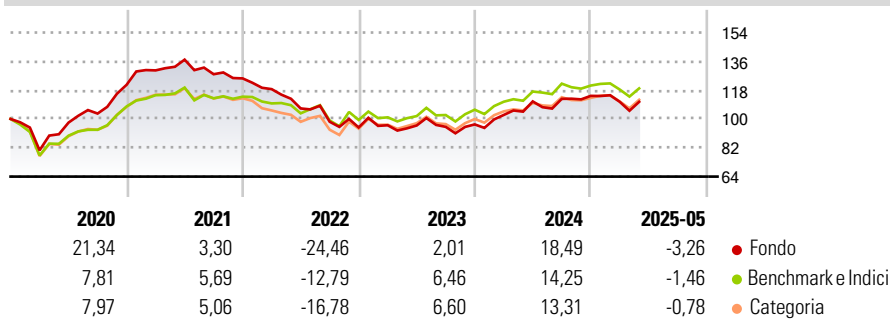
## Morningstar Rating™

★★

### 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. "

### Rendimenti



### Misure di Rischio

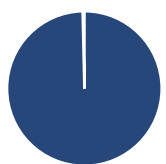
3Y Alpha	-3,60	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	93,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	Med

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	-1,39	-0,73	-1,34	2025	-3,27	-	-	-
6-Mesi	-1,41	0,81	0,16	2024	6,13	8,26	1,44	1,66
1-Anno	1,36	2,47	2,26	2023	1,47	-0,14	-0,90	1,59
3-Anni Ann.ti	2,28	5,62	5,18	2022	-5,35	-10,16	-7,80	-3,65
5-Anni Ann.ti	3,08	5,94	5,13	2021	7,43	5,14	-6,63	-2,05
10-Anni Ann.ti	3,32	4,84	3,84					

Rendimenti aggiornati al 20/06/2025

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,36
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

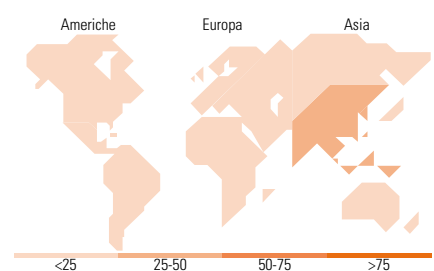
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,44
Large	33,41
Medium	13,49
Small	0,66
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.932,07



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,36
Tencent Holdings Ltd		5,46
Alibaba Group Holding Ltd...		3,62
HDFC Bank Ltd		2,37
ICICI Bank Ltd		2,14
Bharti Airtel Ltd		2,00
Samsung Electronics Co Ltd		1,92
Bajaj Finance Ltd		1,79
Xiaomi Corp Class B		1,76
AI Rajhi Bank		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,49</b>
Materie Prime	5,95
Beni di Consumo Ciclici	13,27
Finanza	23,27
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,56</b>
Telecomunicazioni	11,13
Energia	1,29
Beni Industriali	4,17
Tecnologia	23,98
<b>Difensivo</b>	<b>16,94</b>
Beni Difensivi	5,39
Salute	9,43
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>13,62</b>
Stati Uniti	0,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,17
<b>Europa</b>	<b>12,14</b>
Regno Unito	0,78
Europa Occidentale - Euro	0,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,33
Africa	3,55
Medio Oriente	2,87
<b>Asia</b>	<b>74,24</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,27
Asia - Emergente	47,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	77,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(20/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
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 (20/06/2025)	EUR 618,40	ISIN	LU0056053001		
Patrimonio Netto (Mln)	860,81 EUR				

(30/04/2025)