

Candriam Equities L Emerging Markets Class C EUR Dis

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

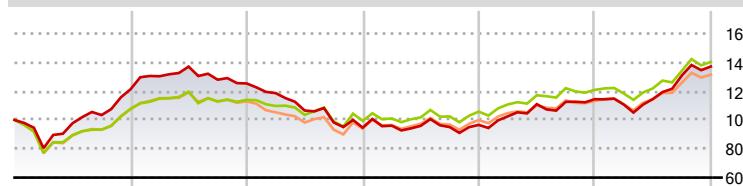
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

21,34	3,30	-24,46	2,01	18,49	19,80
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

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 %

3-Mesi	10,48
6-Mesi	28,33
1-Anno	33,52
3-Anni Ann.ti	14,93
5-Anni Ann.ti	3,32
10-Anni Ann.ti	8,46

Fondo

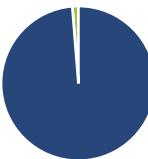
Bmk	7,06
Cat	8,79

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,27	3,45	14,29	4,75
2024	6,13	8,26	1,44	1,66
2023	1,47	-0,14	-0,90	1,59
2022	-5,35	-10,16	-7,80	-3,65

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
98,73
0,00
1,27
0,00



Mkt Cap %

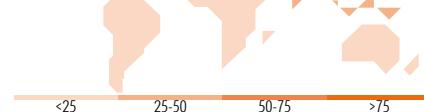
Giant	54,56
Large	36,30
Medium	8,26
Small	0,89
Micro	0,00

Fondo

Americhe	54,56
Europa	36,30
Asia	8,26
	0,89

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	56.815,6
	5



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

	Fondo
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 - Emergenti	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)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.