

Candriam Equities L Emerging Markets Class N EUR Cap

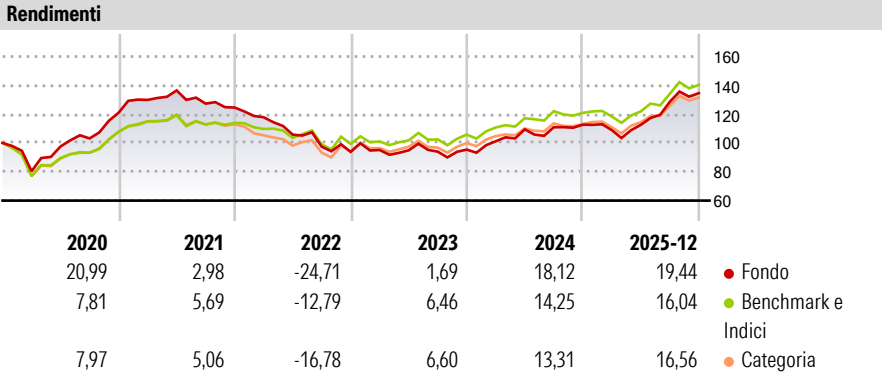
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	93,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	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	11,70	7,99	8,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	29,38	20,38	21,36	2025	-3,34	3,37	14,21	4,67
1-Anno	32,87	25,66	26,54	2024	6,05	8,18	1,36	1,58
3-Anni Ann.ti	14,50	12,55	11,79	2023	1,39	-0,22	-0,97	1,51
5-Anni Ann.ti	2,88	6,06	5,06	2022	-5,42	-10,23	-7,88	-3,73
10-Anni Ann.ti	8,51	9,91	8,81					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Small		
Mid		
Large		

Mkt Cap %

Giant	50,55
Large	35,88
Medium	12,85
Small	0,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	46.684,52
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Industria	9,39
Tencent Holdings Ltd	Informatica	6,23
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	4,46
Samsung Electronics Co Ltd...	Informatica	3,89
SK Hynix Inc	Informatica	2,16
Xiaomi Corp Class B	Informatica	1,62
HDFC Bank Ltd	Banca	1,53
CMOC Group Ltd Class H	Industria	1,41
Samsung Heavy Industries Co...	Industria	1,34
Valterra Platinum Ltd	Industria	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	44,41
Materie Prime	12,09
Beni di Consumo Ciclici	11,86
Finanza	20,46
Immobiliare	-
Sensibile	46,14
Telecomunicazioni	9,48
Energia	1,83
Beni Industriali	5,98
Tecnologia	28,86
Difensivo	9,44
Beni Difensivi	2,45
Salute	4,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %

America	13,11
Stati Uniti	1,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,60
Europa	11,80
Regno Unito	1,38
Europa Occidentale - Euro	0,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,00
Africa	5,05
Medio Oriente	0,83
Asia	75,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,24
Asia - Emergente	43,85

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	2,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	Philip Screve	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.202,35	ISIN	LU0133352731		
Patrimonio Netto (Mln)	1.094,67 EUR				

(30/09/2025)