Candriam Equities L Emerging Markets Class N EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

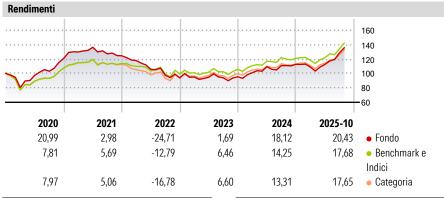
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,77		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,14		
3Y R-Squared	91,65	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Emerapplicabile)	ging Market	s Target Market Exposure NI	R USD (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,72	9,38	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	21,00	15,81	14,48	2025	-3,34	3,37	14,21	-
1-Anno	19,16	15,96	15,84	2024	6,05	8,18	1,36	1,58
3-Anni Ann.ti	11,37	9,74	11,37	2023	1,39	-0,22	-0,97	1,51
5-Anni Ann.ti	2,44	6,13	4,75	2022	-5,42	-10,23	-7,88	-3,73
10-Anni Ann.ti	5,55	7,21	6,01	2021	7,35	5,06	-6,71	-2,13
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

50,55

35,88

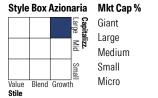
12,85

0,72

0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,39
Tencent Holdings Ltd		6,23
Alibaba Group Holding Ltd	A	4,46
Samsung Electronics Co Ltd		3,89
SK Hynix Inc		2,16
Xiaomi Corp Class B		1,62
HDFC Bank Ltd	ı ₽	1,53
CMOC Group Ltd Class H	A	1,41
Samsung Heavy Industries Co	‡	1,34
Valterra Platinum Ltd	A	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,35
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	114
Numero Complessivo di Titoli Obblio	nazionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	44,41
📤 Materie Prime	12,09
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,86
🚅 Finanza	20,46
	-
₩ 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 %	Fondo
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 (MIn)	1,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(28/11/2025)		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 (28/11/2025)	EUR 1.062,29	ISIN	LU0133352731		
Patrimonio Netto (MIn)	1.094,67 EUR				

© 2025 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.