

# 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™**

★★★

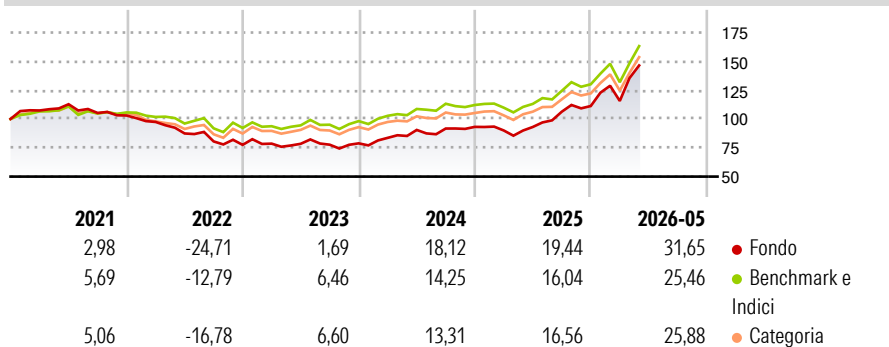
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

"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	1,89	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,41
3Y R-Squared	93,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	+Med

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

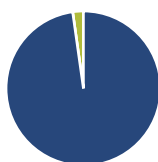
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,41	21,70	21,39
6-Mesi	33,89	31,09	30,55
1-Anno	56,76	47,82	47,52
3-Anni Ann.ti	23,20	21,18	20,00
5-Anni Ann.ti	5,42	8,81	7,40
10-Anni Ann.ti	9,55	10,64	9,52

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,96	-	-	-
2025	-3,34	3,37	14,21	4,67
2024	6,05	8,18	1,36	1,58
2023	1,39	-0,22	-0,97	1,51
2022	-5,42	-10,23	-7,88	-3,73

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,77  
0,00  
2,23  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	55,44
Large	33,56
Medium	10,57
Small	0,43
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	58.421,4
	0


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,05	
Samsung Electronics Co Ltd...	7,02	
SK Hynix Inc	4,36	
Tencent Holdings Ltd	3,43	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,82	
China Construction Bank Corp...	1,51	
Ping An Insurance (Group)...	1,39	
KB Financial Group Inc	1,38	
Delta Electronics Inc	1,35	
PRIO SA	1,21	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,52	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	117	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,74</b>
Materie Prime	8,71
Beni di Consumo Ciclici	8,05
Finanza	24,97
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,79</b>
Telecomunicazioni	4,64
Energia	3,03
Beni Industriali	9,62
Tecnologia	35,51
<b>Difensivo</b>	<b>5,47</b>
Beni Difensivi	1,01
Salute	3,77
Servizi di Pubblica Utilità	0,69

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>11,53</b>
Stati Uniti	1,17
Canada	0,43
America Latina e Centrale	9,94
<b>Europa</b>	<b>9,26</b>
Regno Unito	0,74
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,96
Africa	3,34
Medio Oriente	1,22
<b>Asia</b>	<b>79,21</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,18
Asia - Emergente	33,02

**Anagrafica**

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	3,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,42%
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 (26/06/2026)	EUR 1.420,98	ISIN	LU0133352731		
Patrimonio Netto (Mln)	1.372,88 EUR				

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.