

Candriam Equities L Emerging Markets Class N EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

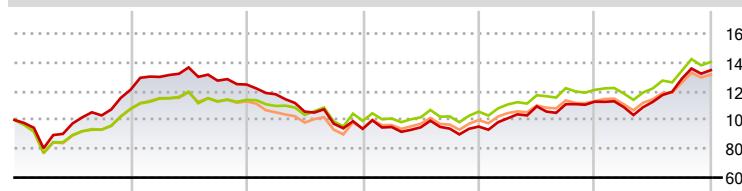
Morningstar Rating™

★★★

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

20,99	2,98	-24,71	1,69	18,12	19,44
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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

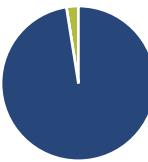
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat

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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,50
● Altro	0,00

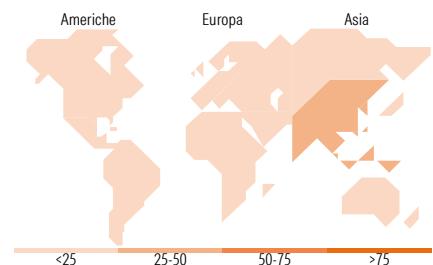


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)					