

# 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

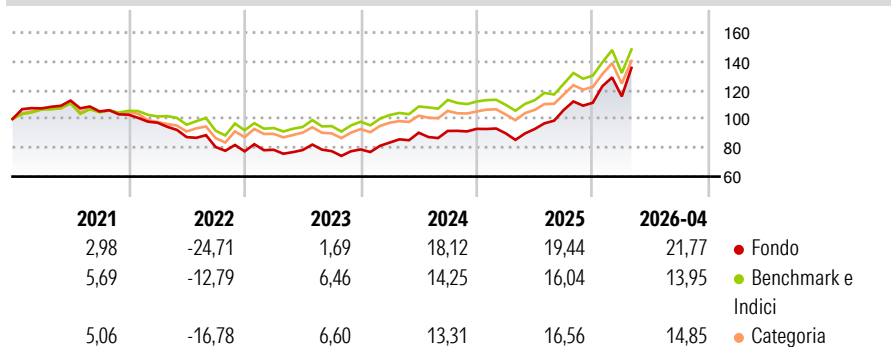
"Candriam Equities L Emerging Markets è un comparto della sicav Candriam Equities L. Il comparto investe principalmente in valori mobiliari di tipo azionario di società con sede o attività preponderanti nei paesi emergenti: Asia, America Latina, Europa Centrale e dell'Est, quotati nei mercati locali e internazionali."

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,01
3Y R-Squared	94,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

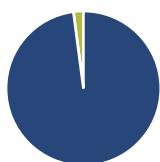
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,29	6,11	6,62
6-Mesi	20,76	12,07	13,62
1-Anno	58,44	38,90	41,55
3-Anni Ann.ti	21,31	17,22	16,91
5-Anni Ann.ti	4,55	6,74	5,58
10-Anni Ann.ti	8,81	9,20	8,23

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	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 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,92  
0,00  
2,08  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	54,60
Large	33,75
Medium	11,20
Small	0,45
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	55.174,59
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,37
Samsung Electronics Co Ltd...	📠	5,73
Tencent Holdings Ltd	📠	4,64
SK Hynix Inc	📠	3,79
Alibaba Group Holding Ltd...	📠	3,46
China Life Insurance Co Ltd...	🏠	1,36
Al Rajhi Bank	🏠	1,31
Ping An Insurance (Group)...	🏠	1,31
Delta Electronics Inc	📠	1,29
KB Financial Group Inc	🏠	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,91</b>
Materie Prime	11,40
Beni di Consumo Ciclici	7,99
Finanza	24,52
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,83</b>
Telecomunicazioni	6,92
Energia	3,06
Beni Industriali	7,07
Tecnologia	32,77
<b>Difensivo</b>	<b>6,26</b>
Beni Difensivi	0,88
Salute	4,73
Servizi di Pubblica Utilità	0,65

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>12,53</b>
Stati Uniti	1,21
Canada	0,62
America Latina e Centrale	10,70
<b>Europa</b>	<b>11,39</b>
Regno Unito	1,27
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,53
Africa	4,25
Medio Oriente	1,34
<b>Asia</b>	<b>76,08</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,72
Asia - Emergente	34,36

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	3,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO		-
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 (30/04/2026)	EUR 1.317,39	ISIN	LU0133352731		
Patrimonio Netto (Mln)	1.311,03 EUR				

(31/01/2026)

© 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.