

Candriam Equities L Emerging Markets Class R EUR Cap

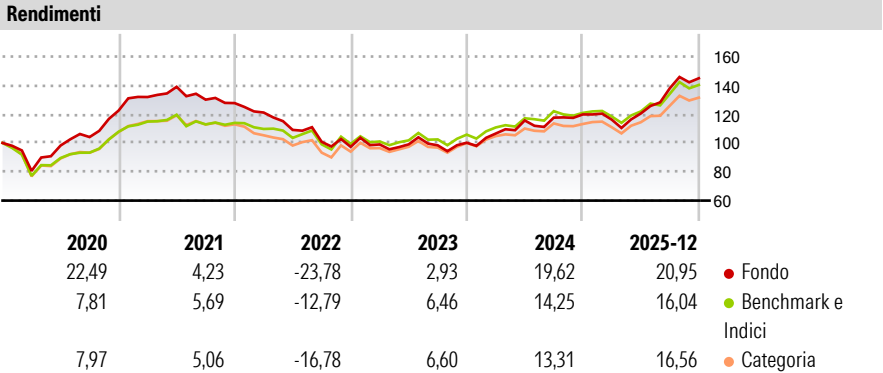
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

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	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	93,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,59	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	10,74	7,06	7,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	28,95	19,46	20,46	2025	-3,04	3,70	14,57	5,00
1-Anno	34,82	25,20	25,79	2024	6,37	8,53	1,69	1,90
3-Anni Ann.ti	16,01	12,54	11,76	2023	1,70	0,08	-0,68	1,81
5-Anni Ann.ti	4,28	6,42	5,26	2022	-5,13	-9,96	-7,59	-3,44
10-Anni Ann.ti	9,49	9,50	8,53					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	54,56
Blend	Large	36,30
Growth	Medium	8,26
Small	Small	0,89
Stile	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.815,65



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,65
Tencent Holdings Ltd	📱	5,82
Samsung Electronics Co Ltd...	🏭	4,79
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3,82
SK Hynix Inc	🏭	3,29
HDFC Bank Ltd	🏦	1,83
Al Rajhi Bank	🏦	1,69
Samsung Heavy Industries Co...	🏭	1,58
Delta Electronics Inc	🏭	1,31
Reliance Industries Ltd	🏭	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,45</b>
Materie Prime	6,33
Beni di Consumo Ciclici	12,53
Finanza	21,59
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,62</b>
Telecomunicazioni	9,79
Energia	2,64
Beni Industriali	8,15
Tecnologia	31,04
<b>Difensivo</b>	<b>7,94</b>
Beni Difensivi	1,10
Salute	5,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>10,93</b>
Stati Uniti	1,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,24
<b>Europa</b>	<b>9,01</b>
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,99
Africa	3,40
Medio Oriente	1,71
<b>Asia</b>	<b>80,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,56
Asia - Emergente	43,50

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Philip Screve	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 233,61	ISIN	LU0942226134		
Patrimonio Netto (Mln)	1.154,20 EUR				

(31/10/2025)