

# 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™**

★★★★

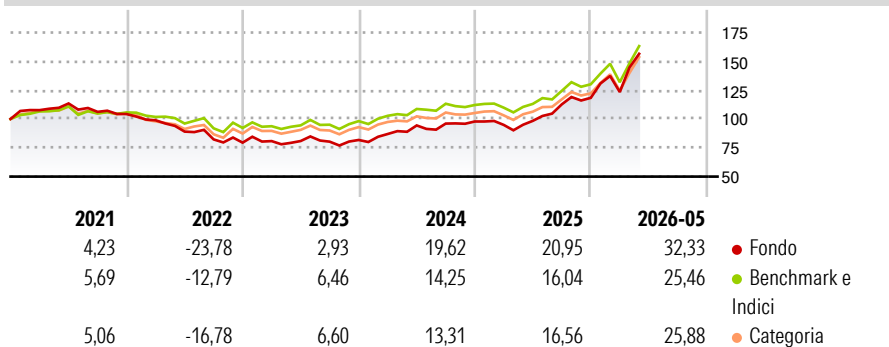
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

"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**

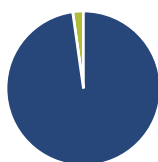
3Y Alpha	3,14	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,42
3Y R-Squared	93,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	+Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,87	18,71	15,30	2026	4,28	-	-	-
6-Mesi	37,93	30,49	25,85	2025	-3,04	3,70	14,57	5,00
1-Anno	64,17	48,14	43,60	2024	6,37	8,53	1,69	1,90
3-Anni Ann.ti	23,61	19,56	18,01	2023	1,70	0,08	-0,68	1,81
5-Anni Ann.ti	7,50	8,79	7,00	2022	-5,13	-9,96	-7,59	-3,44
10-Anni Ann.ti	11,19	10,57	9,11					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 58.421,40


**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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(15/06/2026)		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 (15/06/2026)	EUR 281,21	ISIN	LU0942226134		
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.