

Candriam Equities L Emerging Markets Class R EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

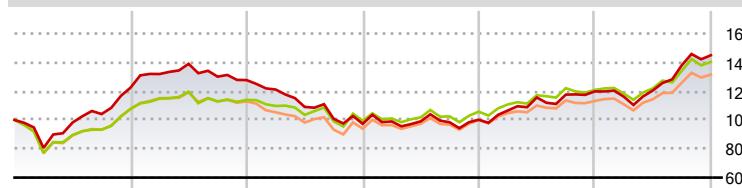
Morningstar Rating™

★★★

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
22,49	4,23	-23,78	2,93	19,62	20,95
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

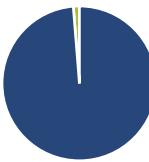
3Y Alpha	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	93,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	Med

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,73
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,27
• Altro	0,00

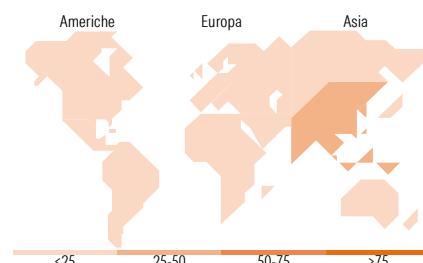


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

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

© 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 produttori; (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.