## **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** 

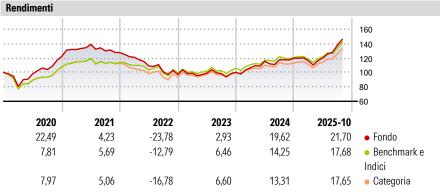
MSCI EM NR EUR

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	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerapplicabile)	ging Market	ts Target Market Exposure N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,08	9,38	8,55	Trimestrali %	Ψ.	Q.Z	ų,	Q-F
6-Mesi	21,77	15,81	14,48	2025	-3,04	3,70	14,57	-
1-Anno	20,67	15,96	15,84	2024	6,37	8,53	1,69	1,90
3-Anni Ann.ti	12,76	9,74	11,37	2023	1,70	0,08	-0,68	1,81
5-Anni Ann.ti	3,71	6,13	4,75	2022	-5,13	-9,96	-7,59	-3,44
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	<b>6,88</b>	7,21	6,01	2021	7,68	5,38	-6,42	-1,83

**Fondo** 

54,56

36,30

8,26

0,89

0,00

## Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR56.815,6

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,65
Tencent Holdings Ltd		5,82
Samsung Electronics Co Ltd		4,79
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	3,82
SK Hynix Inc		3,29
HDFC Bank Ltd	<b></b>	1,83
Al Rajhi Bank	<b>P</b>	1,69
Samsung Heavy Industries Co	<b>‡</b>	1,58
Delta Electronics Inc		1,31
Reliance Industries Ltd	Ò	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(31/10/2025)

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,93
Stati Uniti	1,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,24
Europa	9,01
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
Asia	80,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,56
Asia - Emergente	43,50

Anagrafica				
Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	09/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Philip Screve	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/1998	Inc/Acc	Acc	
NAV (28/11/2025)	EUR 205,58	ISIN	LU0942226134	
Patrimonio Netto (MIn)	1.154,20 EUR			

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.

1,20%