

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

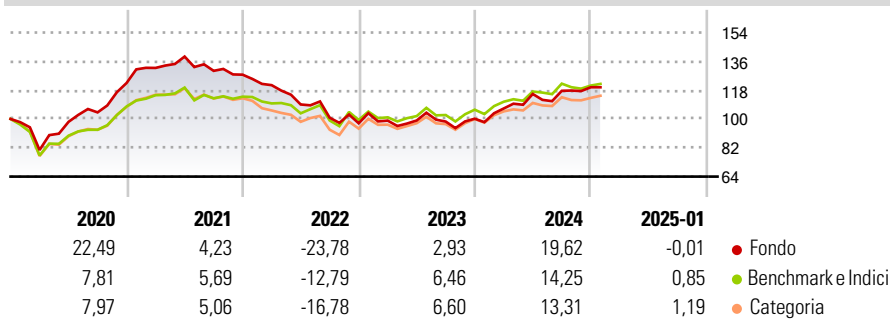
Morningstar Rating™

★★★

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. "

Rendimenti



Misure di Rischio

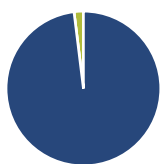
3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	93,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	Med

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	1,81	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,33	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,44	16,17	15,16	2024	6,37	8,53	1,69	1,90
3-Anni Ann.ti	-0,49	3,27	1,91	2023	1,70	0,08	-0,68	1,81
5-Anni Ann.ti	3,81	4,34	3,43	2022	-5,13	-9,96	-7,59	-3,44
10-Anni Ann.ti	4,89	5,15	4,19	2021	7,68	5,38	-6,42	-1,83

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,95
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

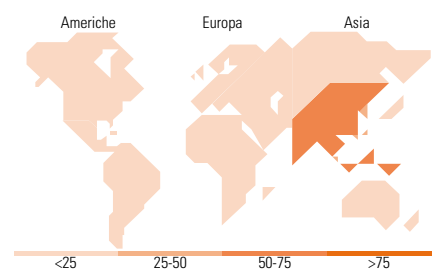
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,97
Large	43,71
Medium	6,56
Small	0,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.286,8
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,74
Tencent Holdings Ltd	📱	5,46
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,42
ICICI Bank Ltd	🏦	2,01
Xiaomi Corp Class B	📱	1,88
HDFC Bank Ltd	🏦	1,83
AI Rajhi Bank	🏦	1,73
Meituan Class B	📱	1,56
Coforge Ltd	📱	1,33
Apollo Hospitals Enterprise...	🏥	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,34
🏠 Materie Prime	4,50
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,97
🏦 Finanza	20,73
🏠 Immobiliare	1,14
Sensibile	49,67
📞 Telecomunicazioni	9,28
⚡ Energia	1,82
⚙️ Beni Industriali	7,49
💻 Tecnologia	31,08
Difensivo	11,00
🛡️ Beni Difensivi	3,55
🏥 Salute	6,25
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,20

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,61
Stati Uniti	0,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,28
Europa	9,69
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,77
Africa	5,60
Medio Oriente	3,32
Asia	82,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,14
Asia - Emergente	53,56

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,19%
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 (07/02/2025)	EUR 177,41	ISIN	LU0942226134		
Patrimonio Netto (Mln)	975,88 EUR				

(31/12/2024)