Candriam Equities L Emerging Markets Class R EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

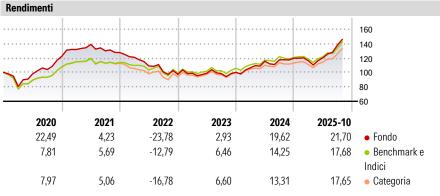
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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 | 6,88 | 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
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 | ~ | 3,82 |
| SK Hynix Inc | | 3,29 |
| HDFC Bank Ltd | | 1,83 |
| Al Rajhi Bank | P | 1,69 |
| Samsung Heavy Industries Co | ‡ | 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 | |
|-----------------------------|-------|--|
| ♦ 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 | |
| ∆ Energia | 2,64 | |
| Beni Industriali | 8,15 | |
| Tecnologia | 31,04 | |
| → Difensivo | 7,94 | |
| 🔚 Beni Difensivi | 1,10 | |
| ₫ 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%