

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C EUR Inc

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

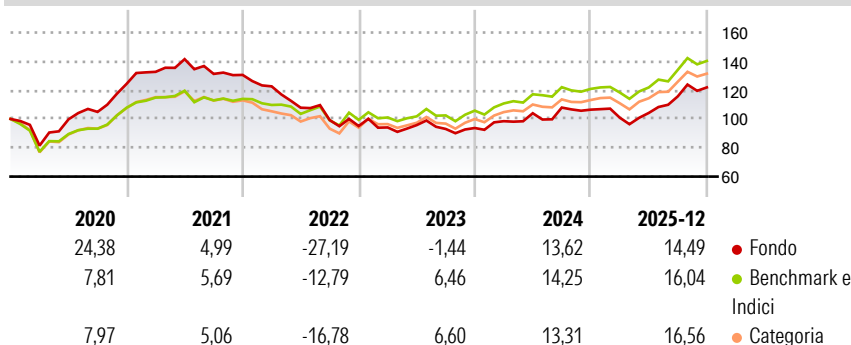
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the emerging equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks' characteristics and growth prospects, as well as proprietary analysis of ESG criteria. It is Candriam's strong belief that this ESG analysis can contribute to better identifying potential risks related to, for instance, corporate governance or risks of controversies as well as opportunities arising from long-term sustainability trends. In line with the SICAV's overall sustainability objectives, the Sub-Fund aims to contribute to reducing greenhouse gas...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	88,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

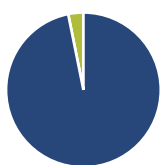


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,56	7,06	7,82
6-Mesi	22,73	19,46	20,46
1-Anno	24,10	25,20	25,79
3-Anni Ann.ti	9,38	12,54	11,76
5-Anni Ann.ti	0,10	6,42	5,26
10-Anni Ann.ti	7,02	9,50	8,53

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,24	3,28	11,03	5,37
2024	5,06	5,61	3,77	-1,32
2023	-1,03	1,75	-2,80	0,69
2022	-6,09	-12,08	-7,96	-4,18

Portafoglio 31/10/2025



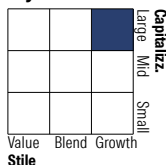
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,83
0,00
3,17
0,00

Style Box Azionaria

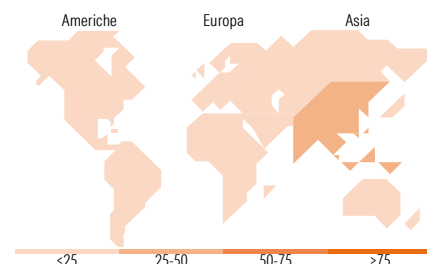


Mkt Cap %

Giant 49,18
Large 40,44
Medium 8,46
Small 1,92
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 50.004,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,67
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	5,05
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	4,68
Naspers Ltd Class N	Informatica	3,87
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,83
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Informatica	2,34
HD Hyundai Electric	Macchine e Strumenti	2,11
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	1,69
TVS Motor Co Ltd	Automobili	1,62
Samsung Electronics Co Ltd...	Microelettronica	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,02
Materie Prime	3,51
Beni di Consumo Ciclici	20,11
Finanza	19,39
Immobiliare	-
Sensibile	48,97
Telecomunicazioni	6,11
Energia	-
Beni Industriali	7,75
Tecnologia	35,11
Difensivo	8,01
Beni Difensivi	1,88
Salute	5,41
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,66
Stati Uniti	1,89
Canada	1,76
America Latina e Centrale	10,00
Europa	8,83
Regno Unito	1,19
Europa Occidentale - Euro	3,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,46
Medio Oriente	0,00
Asia	77,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,44
Asia - Emergente	41,07

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	43,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Inc		

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C EUR Inc

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 150,31	ISIN	LU1434524093
Patrimonio Netto (Mln)	2.109,05 EUR		
<small>(31/10/2025)</small>			