

# Candriam Sustainable Equity Emerging Markets R EUR Acc

## 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

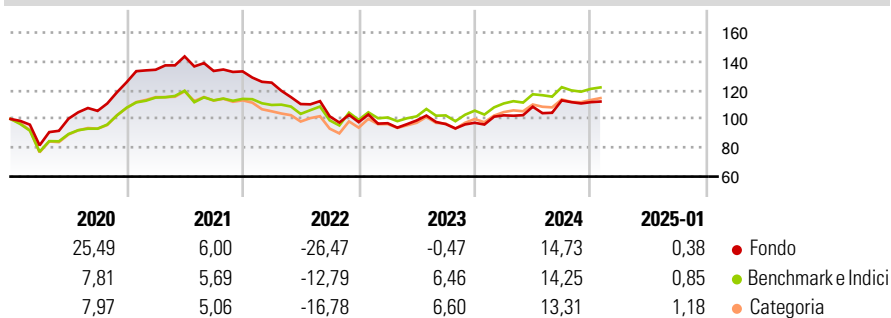
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the emerging equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks' characteristics 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	-6,96	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	89,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

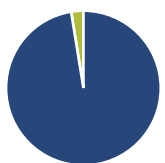


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	1,34	2,26
6-Mesi	10,32	7,87	9,03
1-Anno	16,19	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	-4,22	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	2,51	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	4,30	5,03	4,05

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,31	5,87	4,03	-1,08
2023	-0,78	2,00	-2,57	0,94
2022	-5,86	-11,87	-7,73	-3,95
2021	6,92	6,90	-7,04	-0,24

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,55
● Altro	0,00

### Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

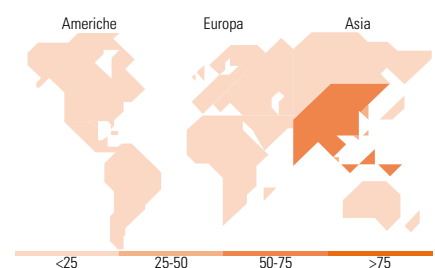
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	51,43
Large	39,36
Medium	8,57
Small	0,63
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	31.872,6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,79
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	2,79
Meituan Class B	🍽️	2,28
MediaTek Inc	🏭	1,82
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	🏢	1,78
Trip.com Group Ltd	🏢	1,76
Zomato Ltd	🍽️	1,72
Ping An Insurance (Group)...	🏢	1,67
HDFC Bank Ltd	🏢	1,63
SK Hynix Inc	🏭	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>41,61</b>
🏭 Materie Prime	-
🏢 Beni di Consumo Ciclici	17,93
🏦 Finanza	21,87
🏠 Immobiliare	1,81
<b>Sensibile</b>	<b>46,53</b>
📡 Telecomunicazioni	10,93
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	8,28
💻 Tecnologia	27,31
<b>Difensivo</b>	<b>11,87</b>
🏠 Beni Difensivi	2,68
🏥 Salute	8,80
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,39

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>5,56</b>
Stati Uniti	0,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,93
<b>Europa</b>	<b>7,01</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,93
Africa	3,12
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>87,43</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,24
Asia - Emergente	50,19

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	42,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Mohamed Lamine Saidi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/10/2016	Inc/Acc	Acc		

# Candriam Sustainable Equity Emerging Markets R EUR Acc

NAV (04/02/2025)

EUR 190,44

ISIN

LU1434524416

Patrimonio Netto (Mln)

2.044,36 EUR

(31/12/2024)