## **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** 

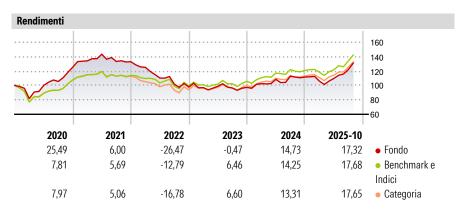
MSCI EM NR EUR

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 longterm sustainability trends. In line with the SICAV's overall sustainability objectives, the Sub-Fund aims to contribute to reducing greenhouse gas...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	87,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



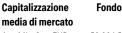
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,10	9,38	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	18,35	15,81	14,48	2025	-5,01	3,52	11,32	-
1-Anno	13,98	15,96	15,84	2024	5,31	5,87	4,03	-1,08
3-Anni Ann.ti	8,52	9,74	11,37	2023	-0,78	2,00	-2,57	0,94
5-Anni Ann.ti	0,99	6,13	4,75	2022	-5,86	-11,87	-7,73	-3,95
10-Anni Ann.ti	5,68	7,21	6,01	2021	6,92	6,90	-7,04	-0,24

## Portafoglio 31/10/2025

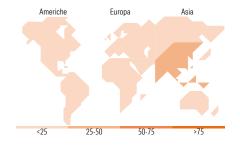




Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,18
Large	40,44
Medium	8,46
Small	1,92
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 50.004,5 0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,67
Samsung Electronics Co Ltd		5,05
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	4,68
Naspers Ltd Class N	<b>~</b>	3,87
SK Hynix Inc		3,83
Nu Holdings Ltd Ordinary	<b>e</b>	2,34
HD Hyundai Electric	<b>‡</b>	2,11
Bharti Airtel Ltd		1,69
TVS Motor Co Ltd	<b>~</b>	1,62
Samsung Electronics Co Ltd		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	82
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	43,02
A Materie Prime	3,51
🔼 Beni di Consumo Ciclici	20,11
🚅 Finanza	19,39
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	48,97
Telecomunicazioni	6,11
<b>6</b> 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

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
D . I'D .	04/00/0047

**Anagrafica** 

130 ٥m Data di Partenza 24/03/2017 Mohamed Lamine Saidi Nome del Gestore 20/10/2016 Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn)	32,70 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

## **Candriam Sustainable Equity Emerging Markets R EUR Acc**

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 212,99 2.109,05 EUR LU1434524416



