

# Candriam Equities L Emerging Markets Class C USD H Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

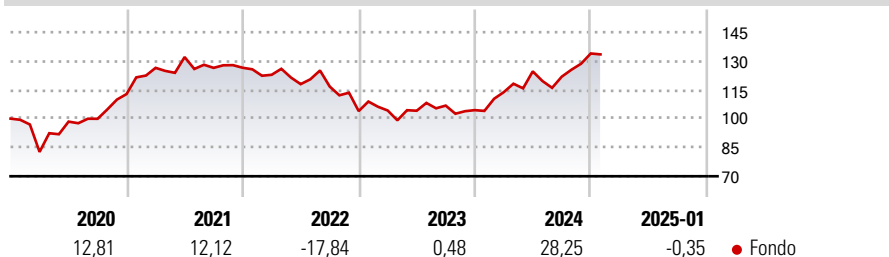
## Morningstar Rating™

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,04  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 13,31 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

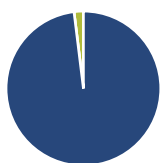
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 8,05  |
| 6-Mesi         | 15,99 |
| 1-Anno         | 28,36 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,22  |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,07  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

| Periodo              | Q1    | Q2    | Q3    | Q4     |
|----------------------|-------|-------|-------|--------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |        |
| 2025                 | -     | -     | -     | -      |
| 2024                 | 8,96  | 9,51  | -2,21 | 9,91   |
| 2023                 | 0,31  | -0,12 | 2,56  | -2,21  |
| 2022                 | -2,89 | -3,97 | -1,05 | -10,96 |
| 2021                 | 12,08 | 4,44  | -4,25 | 0,04   |

### Portafoglio 31/12/2024

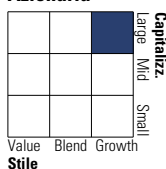


#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,05 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,95  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box

##### Azionaria



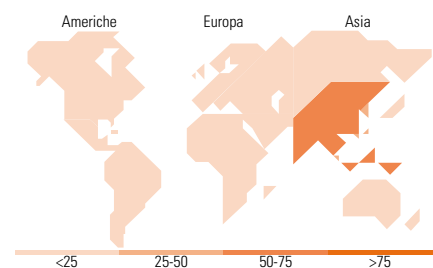
Value Blend Growth Style

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 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  |
| Al 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 %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>39,34</b> |
| Materie Prime               | 4,50         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 12,97        |
| Finanza                     | 20,73        |
| Immobiliare                 | 1,14         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>49,67</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,28         |
| Energia                     | 1,82         |
| Beni Industriali            | 7,49         |
| Tecnologia                  | 31,08        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>11,00</b> |
| Beni Difensivi              | 3,55         |
| Salute                      | 6,25         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,20         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>7,61</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,33         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 7,28         |
| <b>Europa</b>                 | <b>9,69</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>82,70</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppatti      | 29,14        |
| Asia - Emergente              | 53,56        |

### Anagrafica

|                        |                  |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Candriam         | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 27975130    | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.candriam.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,02% |
| Data di Partenza       | 03/08/2017       | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,01% |
| Nome del Gestore       | Philip Screve    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/1998       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | USD 218,38       | ISIN                    | LU1293437023 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 975,88 EUR       |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)