

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets N 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

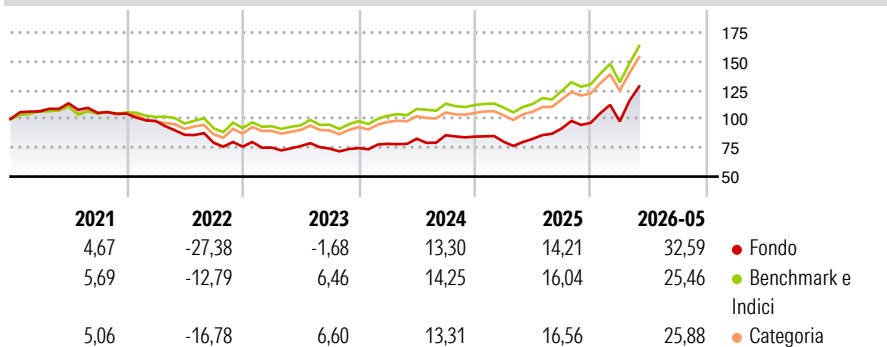
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the emerging equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks' characteristics 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	18,99
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

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

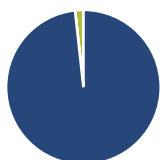
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,23	18,71	18,89	2026	1,15	-	-	-
6-Mesi	37,96	30,49	30,02	2025	-5,30	3,19	10,97	5,32
1-Anno	58,98	48,14	48,24	2024	4,97	5,55	3,69	-1,39
3-Anni Ann.ti	17,73	19,56	18,58	2023	-1,08	1,69	-2,87	0,63
5-Anni Ann.ti	3,33	8,79	7,54	2022	-6,15	-12,15	-8,01	-4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,27
0,00
1,73
0,00

Style Box Azionaria

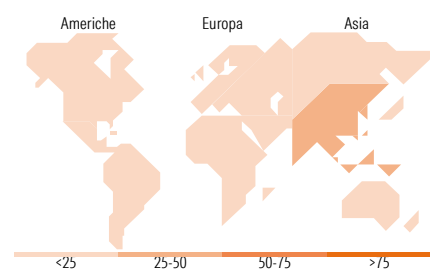


Mkt Cap %

Fondo
Giant 48,99
Large 38,46
Medium 11,44
Small 1,12
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 52.235,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,99
Samsung Electronics Co Ltd		6,93
SK Hynix Inc		4,47
Alibaba Group Holding Ltd...		3,09
KB Financial Group Inc		1,77
Samsung Electronics Co Ltd...		1,74
Bharti Airtel Ltd		1,38
HD Hyundai Electric		1,36
Ping An Insurance (Group)...		1,27
Firststrand Ltd		1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,57
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	8,14
Finanza	27,55
Immobiliare	-
Sensibile	54,06
Telecomunicazioni	5,64
Energia	-
Beni Industriali	7,32
Tecnologia	41,10
Difensivo	5,37
Beni Difensivi	1,56
Salute	3,29
Servizi di Pubblica Utilità	0,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,29
Stati Uniti	2,96
Canada	2,11
America Latina e Centrale	9,22
Europa	9,14
Regno Unito	0,79
Europa Occidentale - Euro	2,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,69
Africa	3,37
Medio Oriente	0,00
Asia	76,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,40
Asia - Emergente	31,18

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	05/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	EUR 149,65	ISIN	LU2027379606		

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti 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.

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets N EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 2.294,42 EUR

(28/02/2026)