Candriam Sustainable Equity Emerging Markets N EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

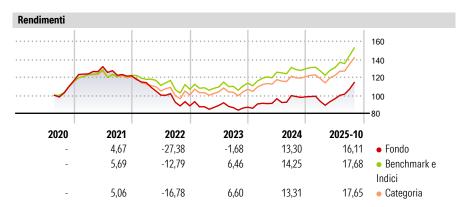
Morningstar Rating™

 \star

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	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,50		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,19		
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	8,76	9,38	8,55	Trimestrali %
6-Mesi	17,62	15,81	14,48	2025
1-Anno	12,57	15,96	15,84	2024
3-Anni Ann.ti	7,18	9,74	11,37	2023
5-Anni Ann.ti	-0,26	6,13	4,75	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

Rendimenti	01	02	03	04
Trimestrali %	٠.			٠.
2025	-5,30	3,19	10,97	-
2024	4,97	5,55	3,69	-1,39
2023	-1,08	1,69	-2,87	0,63
2022	-6,15	-12,15	-8,01	-4,25
2021	6,57	6,56	-7,32	-0,55

Portafoglio 31/10/2025



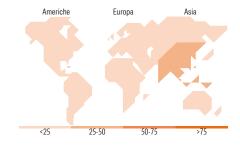


Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,18
Large	40,44
Medium	8,46
Small	1,92
Micro	0,00



0

Ave Mkt Cap EUR 50.0



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,02
🚣 Materie Prime	3,51
🕰 Beni di Consumo Ciclici	20,11
🚅 Finanza	19,39
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	48,97
Telecomunicazioni	6,11
Tenergia	-
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	

_				
Δ	na	nra	tica	ĺ

Società di Gestione Candriam
Telefono +352 27975130
Web www.candriam.com
Data di Partenza 05/08/2020
Nome del Gestore Mohamed Lamine Saidi
Data Inizio Gestione 20/10/2016

Patrimonio Classe (MIn) 0,10 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 2,29%
Commissione di incentivo -

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets N EUR Acc

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 109,95 2.109,05 EUR LU2027379606



