

Candriam Equities L Emerging Markets Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

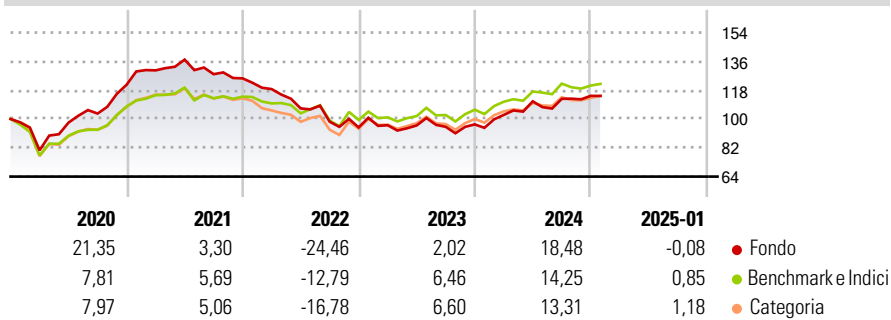
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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

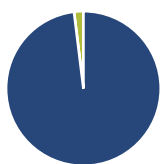
3Y Alpha	-4,72	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	93,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,52	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,60	16,27	15,96	2024	6,13	8,26	1,44	1,66
3-Anni Ann.ti	-1,88	2,66	1,53	2023	1,47	-0,14	-0,90	1,60
5-Anni Ann.ti	3,21	4,22	3,46	2022	-5,35	-10,16	-7,80	-3,65
10-Anni Ann.ti	3,87	5,03	4,05	2021	7,43	5,14	-6,63	-2,05

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,95
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

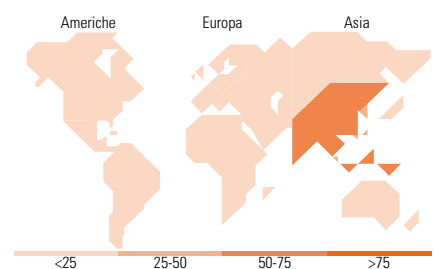
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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
AI 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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,61
Stati Uniti	0,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,28
Europa	9,69
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
Asia	82,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,14
Asia - Emergente	53,56

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	219,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	02/06/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Philip Screve	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.025,55	ISIN	LU0056052961		
Patrimonio Netto (Mln)	975,88 EUR				

(31/12/2024)