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."



Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,60	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,07	
3Y R-Squared	93,83	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,60	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	10,81	9,38	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	21,18	15,81	14,48	2025	-3,27	3,45	14,29	-
1-Anno	19,52	15,96	15,84	2024	6,13	8,26	1,44	1,66
3-Anni Ann.ti	11,71	9,74	11,37	2023	1,47	-0,14	-0,90	1,60
5-Anni Ann.ti	2,76	6,13	4,75	2022	-5,35	-10,16	-7,80	-3,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	5,91	7,21	6,01	2021	7,43	5,14	-6,63	-2,05

Fondo

54,56

36,30

8,26

0,89

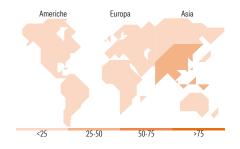
0,00

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR56.815,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,65
Tencent Holdings Ltd		5,82
Samsung Electronics Co Ltd		4,79
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,82
SK Hynix Inc		3,29
HDFC Bank Ltd		1,83
Al Rajhi Bank	ugga 🚅	1,69
Samsung Heavy Industries Co	‡	1,58
Delta Electronics Inc		1,31
Reliance Industries Ltd	•	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	40,45
🚣 Materie Prime	6,33
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,53
🚅 Finanza	21,59
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	51,62
Telecomunicazioni	9,79
∆ Energia	2,64
🜣 Beni Industriali	8,15
🖪 Tecnologia	31,04
→ Difensivo	7,94
📜 Beni Difensivi	1,10
🛨 Salute	5,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,93
Stati Uniti	1,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,24
Europa	9,01
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,99
Africa	3,40
Medio Oriente	1,71
Asia	80,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,56
Asia - Emergente	43,50

Allagratica	
Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	02/06/1994
Nome del Gestore	Philip Screve
Data Inizio Gestione	01/01/1998
NAV (28/11/2025)	EUR 1.191,41
Patrimonio Netto (MIn)	1.154,20 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	243,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0056052961

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

Anagrafica