

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

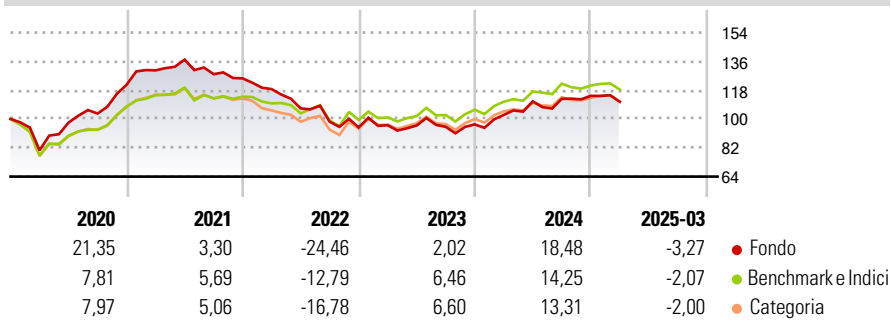
Morningstar Rating™

★★★

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

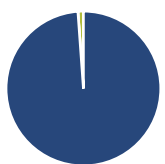
3Y Alpha	-4,85	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	93,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	Med

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	-11,44	-10,08	-10,36	2025	-3,27	-	-	-
6-Mesi	-11,09	-11,80	-11,63	2024	6,13	8,26	1,44	1,66
1-Anno	-1,09	0,28	-0,96	2023	1,47	-0,14	-0,90	1,60
3-Anni Ann.ti	-4,91	0,18	-0,85	2022	-5,35	-10,16	-7,80	-3,65
5-Anni Ann.ti	2,93	6,06	4,70	2021	7,43	5,14	-6,63	-2,05
10-Anni Ann.ti	1,35	2,54	1,63					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,14
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

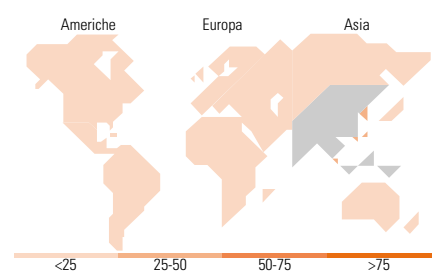
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,40
Large	36,40
Medium	7,15
Small	2,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.359,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,03
Tencent Holdings Ltd	📱	5,94
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,45
Al Rajhi Bank	🏦	2,25
Xiaomi Corp Class B	📱	2,01
Meituan Class B	🍽️	1,97
BYD Co Ltd Class H	🚗	1,63
Gold Fields Ltd	🏠	1,47
Bharti Airtel Ltd	📱	1,45
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	📱	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,97
🏠 Materie Prime	6,59
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,58
🏦 Finanza	19,81
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	48,22
📱 Telecomunicazioni	13,00
🏠 Energia	2,03
🏠 Beni Industriali	4,45
📱 Tecnologia	28,75
Difensivo	9,80
🏠 Beni Difensivi	4,15
🏠 Salute	4,98
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,67

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,84
Stati Uniti	1,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,63
Europa	13,53
Regno Unito	0,37
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,61
Africa	5,30
Medio Oriente	4,26
Asia	78,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,94
Asia - Emergente	49,69

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	187,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(17/04/2025)		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 (17/04/2025)	EUR 896,42	ISIN	LU0056052961		
Patrimonio Netto (Mln)	955,96 EUR				

(28/02/2025)