

Candriam Equities L Emerging Markets Class C EUR Dis

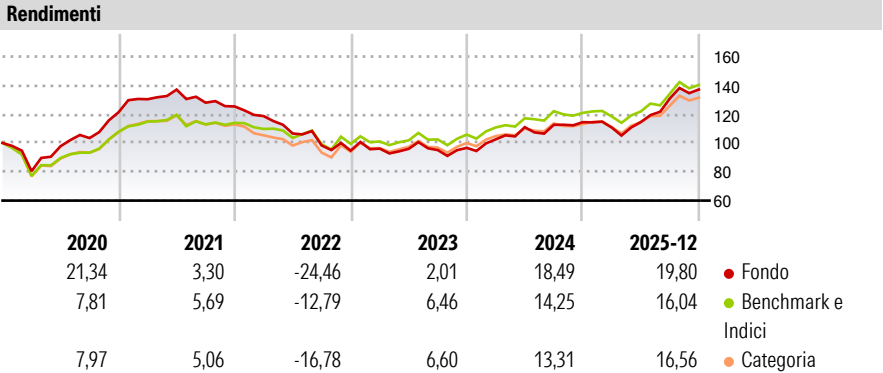
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

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 Rischio**

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	93,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	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	9,25	7,06	7,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	27,14	19,46	20,46	2025	-3,27	3,45	14,29	4,75
1-Anno	32,41	25,20	25,79	2024	6,13	8,26	1,44	1,66
3-Anni Ann.ti	14,17	12,54	11,76	2023	1,47	-0,14	-0,90	1,59
5-Anni Ann.ti	3,15	6,42	5,26	2022	-5,35	-10,16	-7,80	-3,65
10-Anni Ann.ti	8,37	9,50	8,53					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



**Style Box Azionaria**

Value	Blend	Growth
Small		
Mid		
Large		

**Mkt Cap %**

Giant	54,56
Large	36,30
Medium	8,26
Small	0,89
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	56.815,6
	5



**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	🏦	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 Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>40,45</b>
Materie Prime	6,33
Beni di Consumo Ciclici	12,53
Finanza	21,59
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,62</b>
Telecomunicazioni	9,79
Energia	2,64
Beni Industriali	8,15
Tecnologia	31,04
<b>Difensivo</b>	<b>7,94</b>
Beni Difensivi	1,10
Salute	5,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,40

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>10,93</b>
Stati Uniti	1,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,24
<b>Europa</b>	<b>9,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>80,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,56
Asia - Emergente	43,50

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	97,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/06/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Philip Screve	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1998	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 829,01	ISIN	LU0056053001		
Patrimonio Netto (Mln)	1.154,20 EUR				

(31/10/2025)