

Candriam Equities L Emerging Markets Class C EUR Dis

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

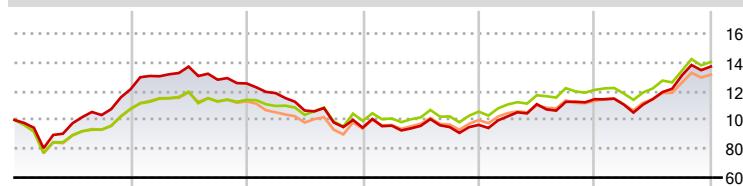
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|-------|------|--------|------|-------|-------|
| 21,34 | 3,30 | -24,46 | 2,01 | 18,49 | 19,80 |
| 7,81 | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 |
| 7,97 | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 |

Misure di Rischio

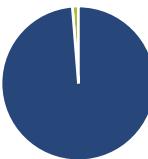
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 12,54 |
| 3Y R-Squared | 93,81 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,28 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,58 | 10Y Risk | Med |

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

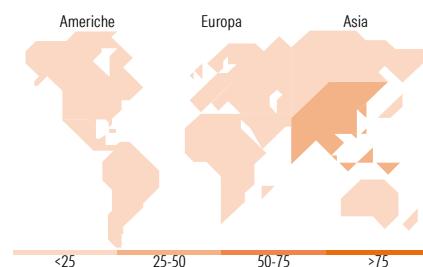


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,73 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,27 |
| • Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 54,56 |
| Large | 36,30 |
| Medium | 8,26 |
| Small | 0,89 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 56.815,6 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IC | 9,65 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 5,82 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | IT | 4,79 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IT | 3,82 |
| SK Hynix Inc | IT | 3,29 |
| HDFC Bank Ltd | IT | 1,83 |
| Al Rajhi Bank | IT | 1,69 |
| Samsung Heavy Industries Co... | IT | 1,58 |
| Delta Electronics Inc | IT | 1,31 |
| Reliance Industries Ltd | IT | 1,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,05 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 117 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico | 40,45 |
| • Materie Prime | 6,33 |
| • Beni di Consumo Ciclici | 12,53 |
| • Finanza | 21,59 |
| • 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 |

| 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 - Emergenti | 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)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.