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

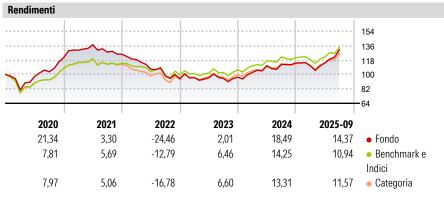
Benchmark Dichiarato

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	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	91,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerapplicabile)	ging Market	s Target Market Exposure NI	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,02	10,47	10,07	Trimestrali %				
6-Mesi	33,43	27,85	26,79	2025	-3,27	3,45	14,29	-
1-Anno	17,16	13,29	13,03	2024	6,13	8,26	1,44	1,66
3-Anni Ann.ti	10,93	12,14	11,56	2023	1,47	-0,14	-0,90	1,59
5-Anni Ann.ti	4,30	7,38	6,24	2022	-5,35	-10,16	-7,80	-3,65
10-Anni Ann.ti	6,26	7,42	6,41	2021	7,43	5,14	-6,63	-2,05
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

0

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,26
Tencent Holdings Ltd		6,23
Samsung Electronics Co Ltd		3,38
Alibaba Group Holding Ltd	~	2,72
HDFC Bank Ltd	#	1,84
Xiaomi Corp Class B		1,53
SK Hynix Inc		1,51
CMOC Group Ltd Class H	A	1,51
Bharti Airtel Ltd		1,49
ICICI Bank Ltd	#	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	114
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(31/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	45,01
🚣 Materie Prime	11,12
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,48
🚅 Finanza	23,70
	0,72
₩ Sensibile	46,74
Telecomunicazioni	9,85
∆ Energia	1,92
Beni Industriali	6,91
Tecnologia	28,07
→ Difensivo	8,25
🔚 Beni Difensivi	1,96
■ Salute	4,37
Servizi di Pubblica Utilità	1.92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,16
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,32
Europa	13,51
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	1,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,45
Africa	4,71
Medio Oriente	0,80
Asia	75,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,05
Asia - Emergente	44,27

Anagrafica					
Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (MIn)	88,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(16/10/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 733,58	ISIN	LU0056053001		
Patrimonio Netto (MIn)	990.66 FUR				