

# 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

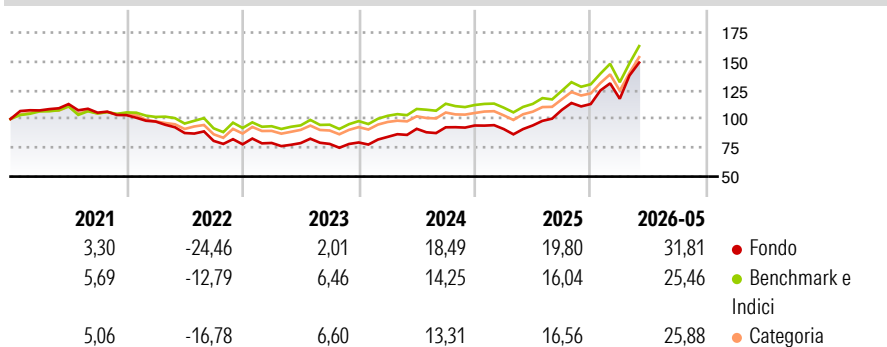
## Morningstar Rating™

★★★

### 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."

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 2,20  | 3Y Sharpe Ratio | 1,17  |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 17,40 |
| 3Y R-Squared      | 93,74 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,78  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,95  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

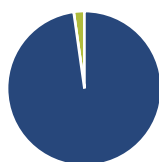
| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 21,56 | 18,71 | 15,30 |
| 6-Mesi         | 37,26 | 30,49 | 25,85 |
| 1-Anno         | 62,60 | 48,14 | 43,60 |
| 3-Anni Ann.ti  | 22,45 | 19,56 | 18,01 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,51  | 8,79  | 7,00  |
| 10-Anni Ann.ti | 10,15 | 10,57 | 9,11  |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026    | 4,04  | -      | -     | -     |
| 2025    | -3,27 | 3,45   | 14,29 | 4,75  |
| 2024    | 6,13  | 8,26   | 1,44  | 1,66  |
| 2023    | 1,47  | -0,14  | -0,90 | 1,59  |
| 2022    | -5,35 | -10,16 | -7,80 | -3,65 |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,77 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 2,23  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 55,44 |
| Large  | 33,56 |
| Medium | 10,57 |
| Small  | 0,43  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 58.421,40 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | % |
|---|---------|---|
| Taiwan Semiconductor...                     | 10,05   |   |
| Samsung Electronics Co Ltd...               | 7,02    |   |
| SK Hynix Inc                                | 4,36    |   |
| Tencent Holdings Ltd                        | 3,43    |   |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 2,82    |   |
| China Construction Bank Corp...             | 1,51    |   |
| Ping An Insurance (Group)...                | 1,39    |   |
| KB Financial Group Inc                      | 1,38    |   |
| Delta Electronics Inc                       | 1,35    |   |
| PRIO SA                                     | 1,21    |   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 34,52   |   |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 117     |   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0       |   |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>41,74</b> |
| Materie Prime               | 8,71         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,05         |
| Finanza                     | 24,97        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>52,79</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,64         |
| Energia                     | 3,03         |
| Beni Industriali            | 9,62         |
| Tecnologia                  | 35,51        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>5,47</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,01         |
| Salute                      | 3,77         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,69         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>11,53</b> |
| Stati Uniti                   | 1,17         |
| Canada                        | 0,43         |
| America Latina e Centrale     | 9,94         |
| <b>Europa</b>                 | <b>9,26</b>  |
| Regno Unito                   | 0,74         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 3,96         |
| Africa                        | 3,34         |
| Medio Oriente                 | 1,22         |
| <b>Asia</b>                   | <b>79,21</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 46,18        |
| Asia - Emergente              | 33,02        |

### Anagrafica

|                        |                  |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Candriam         | Patrimonio Classe (Mln) | 109,48 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 27975130    | (15/06/2026)            |              | 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 (15/06/2026)       | EUR 984,14       | ISIN                    | LU0056053001 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.372,88 EUR     |                         |              |                              |       |

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.