

Candriam Equities L Emerging Markets Class N 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

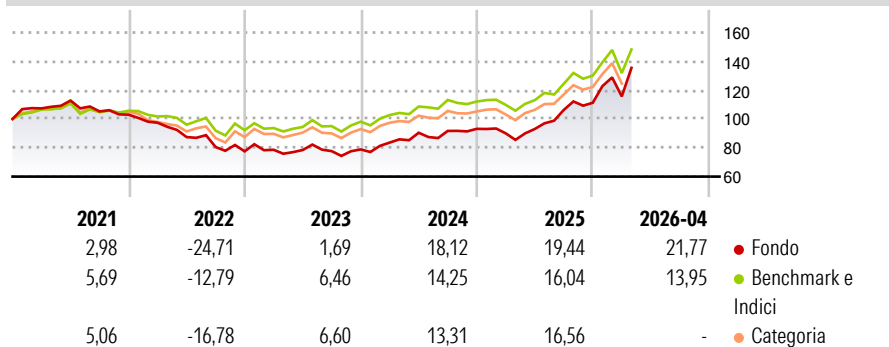
Morningstar Rating™

★★★

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	2,19	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,01
3Y R-Squared	94,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

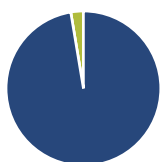
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,29	6,38	6,62
6-Mesi	20,76	12,35	13,62
1-Anno	58,44	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	21,31	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	4,55	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	8,81	9,23	8,23

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,96	-	-	-
2025	-3,34	3,37	14,21	4,67
2024	6,05	8,18	1,36	1,58
2023	1,39	-0,22	-0,97	1,51
2022	-5,42	-10,23	-7,88	-3,73

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,37
0,00
2,61
0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	56,72
Large	34,00
Medium	8,51
Small	0,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	56.983,7
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,00	
Tencent Holdings Ltd	5,15	
Samsung Electronics Co Ltd...	4,68	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,95	
SK Hynix Inc	2,83	
HDFC Bank Ltd	1,76	
Bharti Airtel Ltd	1,53	
Reliance Industries Ltd	1,44	
AI Rajhi Bank	1,35	
Ping An Insurance (Group)...	1,33	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,03	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	118	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,13
Materie Prime	9,21
Beni di Consumo Ciclici	8,43
Finanza	26,49
Immobiliare	-
Sensibile	49,57
Telecomunicazioni	8,94
Energia	3,61
Beni Industriali	6,30
Tecnologia	30,72
Difensivo	6,30
Beni Difensivi	0,84
Salute	4,58
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,51
Stati Uniti	1,61
Canada	0,49
America Latina e Centrale	11,41
Europa	9,68
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,92
Africa	3,95
Medio Oriente	1,39
Asia	76,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,92
Asia - Emergente	41,89

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	3,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	Philip Screve	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 1.317,39	ISIN	LU0133352731		
Patrimonio Netto (Mln)	1.176,49 EUR				

(31/12/2025)

© 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 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.