

# 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

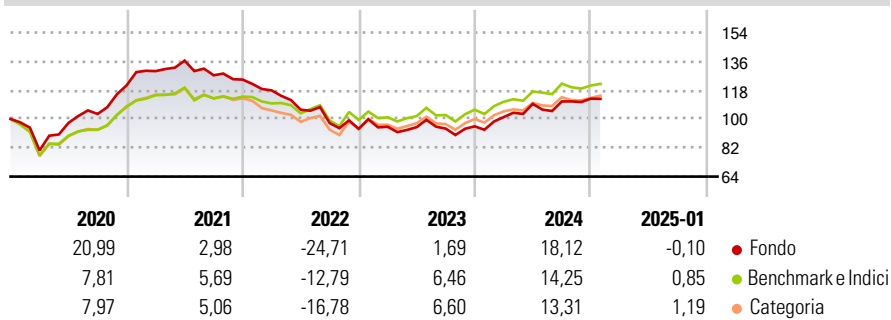
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

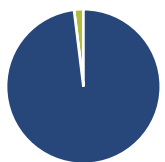
3Y Alpha	-5,03	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	93,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Med

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	2,09	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,63	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,74	16,17	15,16	2024	6,05	8,18	1,36	1,58
3-Anni Ann.ti	-2,29	3,27	1,91	2023	1,39	-0,22	-0,97	1,51
5-Anni Ann.ti	2,73	4,34	3,43	2022	-5,42	-10,23	-7,88	-3,73
10-Anni Ann.ti	3,73	5,15	4,19	2021	7,35	5,06	-6,71	-2,13

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,95
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizza	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

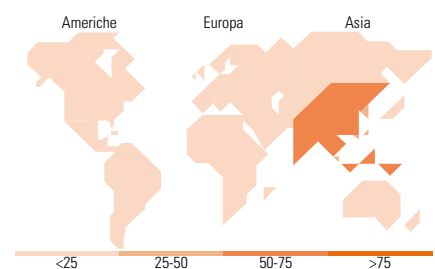
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,97
Large	43,71
Medium	6,56
Small	0,77
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.286,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,74
Tencent Holdings Ltd	📱	5,46
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,42
ICICI Bank Ltd	🏦	2,01
Xiaomi Corp Class B	📱	1,88
HDFC Bank Ltd	🏦	1,83
AI Rajhi Bank	🏦	1,73
Meituan Class B	📱	1,56
Coforge Ltd	📱	1,33
Apollo Hospitals Enterprise...	🏥	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,34</b>
🏠 Materie Prime	4,50
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,97
🏦 Finanza	20,73
🏠 Immobiliare	1,14
<b>Sensibile</b>	<b>49,67</b>
📱 Telecomunicazioni	9,28
⚡ Energia	1,82
🏭 Beni Industriali	7,49
💻 Tecnologia	31,08
<b>Difensivo</b>	<b>11,00</b>
🏠 Beni Difensivi	3,55
🏥 Salute	6,25
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,20

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>7,61</b>
Stati Uniti	0,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,28
<b>Europa</b>	<b>9,69</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,77
Africa	5,60
Medio Oriente	3,32
<b>Asia</b>	<b>82,70</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,14
Asia - Emergente	53,56

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,41%
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 (10/02/2025)	EUR 930,26	ISIN	LU0133352731		
Patrimonio Netto (Mln)	975,88 EUR				

(31/12/2024)