

Candriam Equities L Emerging Markets Class N EUR Cap

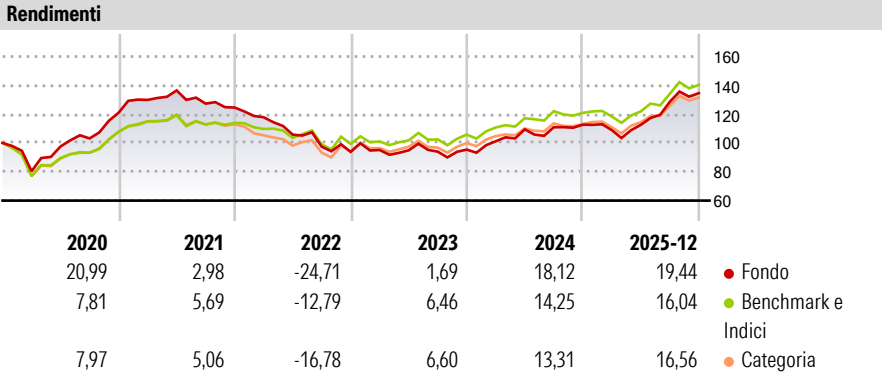
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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. "



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	93,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	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	9,16	7,06	7,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	26,95	19,46	20,46	2025	-3,34	3,37	14,21	4,67
1-Anno	32,01	25,20	25,79	2024	6,05	8,18	1,36	1,58
3-Anni Ann.ti	13,81	12,54	11,76	2023	1,39	-0,22	-0,97	1,51
5-Anni Ann.ti	2,83	6,42	5,26	2022	-5,42	-10,23	-7,88	-3,73
10-Anni Ann.ti	8,04	9,50	8,53					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
		Capitalizz. Large Mid Small	Giant	54,56	
			Large	36,30	
			Medium	8,26	
			Small	0,89	
			Micro	0,00	
Value	Blend		Growth		
Stile				Capitalizzazione media di mercato	Fondo
				Ave Mkt Cap EUR	56.815,65



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,65
Tencent Holdings Ltd	Software	5,82
Samsung Electronics Co Ltd...	Software	4,79
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,82
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,29
HDFC Bank Ltd	Banche	1,83
AI Rajhi Bank	Banche	1,69
Samsung Heavy Industries Co...	Industria	1,58
Delta Electronics Inc	Industria	1,31
Reliance Industries Ltd	Industria	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero 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

Ripartizione Geografica %		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 - Emergente		43,50

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	2,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	EUR 1.194,53	ISIN	LU0133352731		
Patrimonio Netto (Mln)	1.154,20 EUR				

(31/10/2025)