

Candriam Equities L Emerging Markets Class Z EUR Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

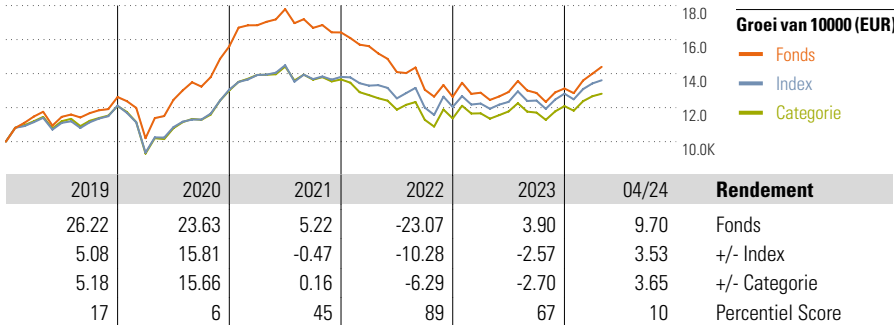
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

"Candriam Equities L Emerging Markets is een compartiment van de bevek Candriam Equities L. Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen of in vergelijkbare effecten van bedrijven uit de zogenaamde groeilanden van Azië, Latijns-Amerika, Midden- en Oost-Europa. De effecten noteren op lokale en op internationale beurzen."



Risicomaatstaven

Alpha	-5.05	Sharpe Ratio	-0.49
Beta	0.96	Std Deviatie	12.74
R-kwadraat	93.58	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.05	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.26	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.35	2.27	2.35
6 Maanden	11.06	2.86	2.79
1 jaar	13.12	2.29	3.41
3 jr gean.	-5.90	-4.56	-3.10
5 jr gean.	5.53	0.79	1.50

Kwartaalrendementen

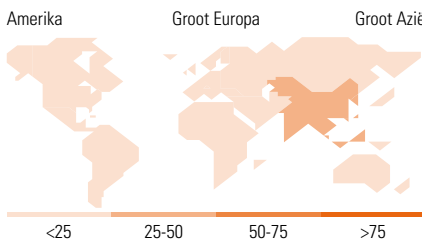
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.62	-	-	-
2023	1.93	0.32	-0.45	2.06
2022	-4.91	-9.75	-7.38	-3.21
2021	7.93	5.62	-6.20	-1.60
2020	-19.20	22.10	6.26	17.92

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.48	0.00	99.48
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.03	0.51	0.52
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	58.92
Groot	30.66
Midden	9.45
Klein	0.97
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 37484



Top 10 Onderliggende posities

Taiwan Semiconductor...		9.10
Tencent Holdings Ltd		3.83
Samsung Electronics Co Ltd		3.63
SK Hynix Inc		2.39
Bharti Airtel Ltd		2.17
Meituan Class B		2.15
Gold Fields Ltd		2.12
Reliance Industries Ltd		2.08
China Merchants Bank Co Ltd...		2.03
CMOC Group Ltd Class H		1.71
Totaal Aantal Aandelen		93
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.22

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.45
Basismaterialen	6.43
Cyclische consumentenproducten	12.89
Financiële dienstverlening	24.13
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	47.76
Communicatiediensten	9.64
Energie	5.70
Industrie	4.13
Technologie	28.28
Defensief	8.79
Defensieve consumptiegoederen	4.55
Gezondheidszorg	3.90
Nutsbedrijven	0.34

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	10.31
Verenigde Staten	0.47
Canada	0.00
Latijns Amerika	9.84
Groot Europa	11.32
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	4.09
Midden-Oosten / Afrika	7.23
Groot Azië	78.37
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	29.29
Azië - Emerging	49.08

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 27975130	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 nov 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Philip Screve	ISIN	LU0240980523		
Aanvangsdatum	1 jan 1998				
Koers (31 mei 2024)	EUR 1,318.24				
Fondsvermogen (mln)	EUR 163.08				