

Candriam Equities L Emerging Markets Class L 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™

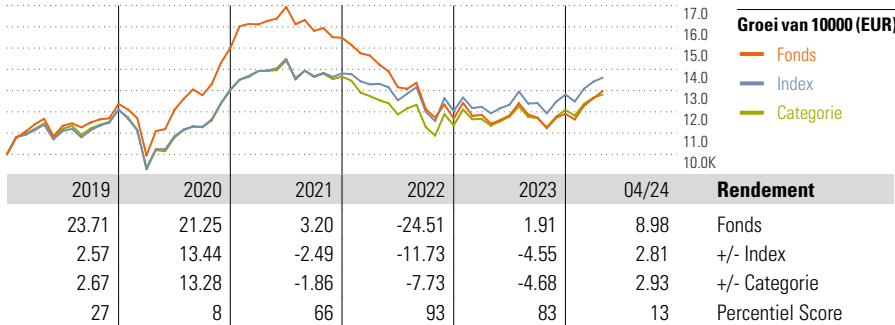
★★★

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	-6.97	Sharpe Ratio	-0.64
Beta	0.96	Std Deviatie	12.71
R-kwadraat	93.60	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.46	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.26	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.20	1.90	1.67
6 Maanden	14.89	1.01	1.48
1 jaar	15.91	0.45	1.15
3 jr gean.	-4.91	-6.32	-4.73
5 jr gean.	4.41	-1.37	-0.54

Kwartaalrendementen

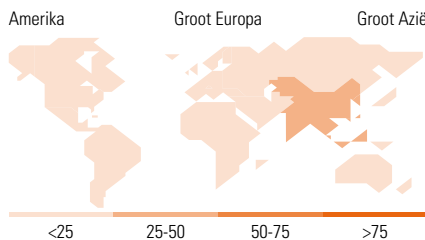
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.11	-	-	-
2023	1.44	-0.17	-0.92	1.56
2022	-5.37	-10.18	-7.82	-3.65
2021	7.41	5.11	-6.65	-2.08
2020	-19.57	21.52	5.73	17.34

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.81	0.00	98.81
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.41	0.23	1.19
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	56.26
Groot	33.80
Midden	8.72
Klein	1.22
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 37473



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.61
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3.96
SK Hynix Inc	📱	3.10
Tencent Holdings Ltd	📱	3.06
Reliance Industries Ltd	🔥	2.09
Bharti Airtel Ltd	📱	2.04
Gold Fields Ltd	🏠	1.75
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	1.75
CMOC Group Ltd Class H	🏠	1.71
China Merchants Bank Co Ltd...	📱	1.69
Totaal Aantal Aandelen		94
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.77

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.96
Basismaterialen	5.14
Cyclische consumentenproducten	11.33
Financiële dienstverlening	24.49
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	48.88
Communicatiediensten	9.22
Energie	5.18
Industrie	3.45
Technologie	31.02
Defensief	10.16
Defensieve consumptiegoederen	5.48
Gezondheidszorg	4.32
Nutsbedrijven	0.35

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	11.05
Verenigde Staten	0.73
Canada	0.00
Latijns Amerika	10.31
Groot Europa	9.93
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.29
Midden-Oosten / Afrika	6.65
Groot Azië	79.02
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	30.78
Azië - Emerging	48.23

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 27975130	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 mrt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Philip Screve	ISIN	LU0574798921		
Aanvangsdatum	1 jan 1998				
Koers (17 mei 2024)	EUR 947.96				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.15				