

Candriam Equities L Emerging Markets Class P 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™

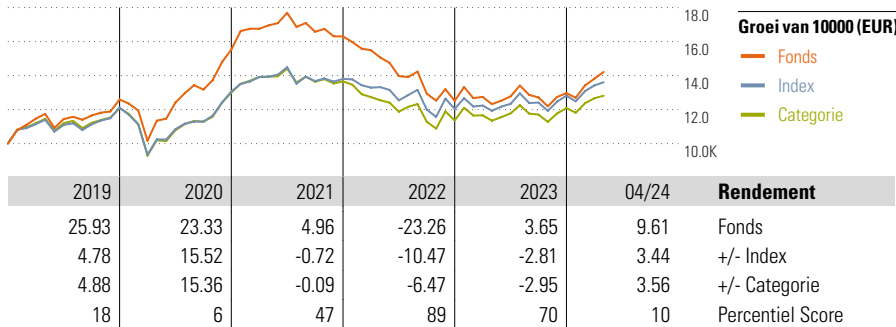
★★★

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	-5.29	Sharpe Ratio	-0.51
Beta	0.96	Std Deviatie	12.74
R-kwadraat	93.59	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.10	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.26	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.67	2.37	2.14
6 Maanden	15.87	1.99	2.46
1 jaar	17.90	2.44	3.14
3 jr gean.	-3.29	-4.70	-3.12
5 jr gean.	6.20	0.42	1.25

Kwartaalrendementen

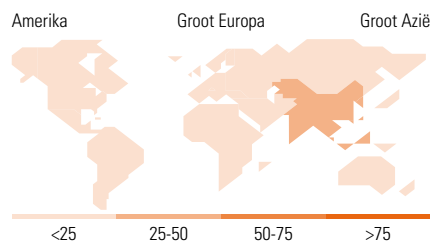
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.55	-	-	-
2023	1.87	0.26	-0.51	2.00
2022	-4.97	-9.81	-7.43	-3.27
2021	7.86	5.56	-6.26	-1.66
2020	-19.25	22.03	6.20	17.85

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	15,000,000
Telefoon	+352 27975130	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 sep 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Philip Screve	ISIN	LU0596238260		
Aanvangsdatum	1 jan 1998				
Koers (17 mei 2024)	EUR 1,221.12				
Fondsvermogen (mln)	EUR 253.51				