

Candriam Equities L Emerging Markets Class V 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™

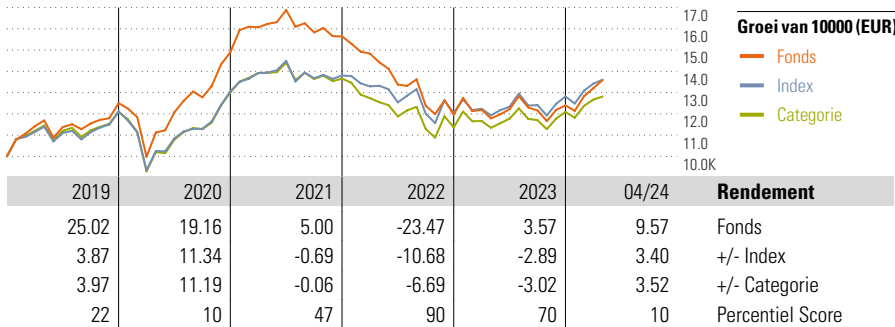
★★★

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	-5.38	Sharpe Ratio	-0.51
Beta	0.96	Std Deviatie	12.70
R-kwadraat	93.48	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.11	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.29	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.64	2.34	2.10
6 Maanden	15.81	1.94	2.40
1 jaar	17.80	2.34	3.04
3 jr gean.	-3.37	-4.78	-3.19
5 jr gean.	5.34	-0.44	0.39

Kwartaalrendementen

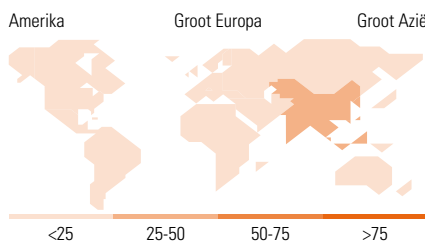
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.53	-	-	-
2023	1.86	0.24	-0.52	1.98
2022	-5.16	-9.83	-7.47	-3.28
2021	7.88	5.05	-6.22	-1.20
2020	-20.14	21.00	5.76	16.60

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...	Micro	9.61
Samsung Electronics Co Ltd	Micro	3.96
SK Hynix Inc	Micro	3.10
Tencent Holdings Ltd	Micro	3.06
Reliance Industries Ltd	Micro	2.09
Bharti Airtel Ltd	Micro	2.04
Gold Fields Ltd	Micro	1.75
Alibaba Group Holding Ltd...	Micro	1.75
CMOC Group Ltd Class H	Micro	1.71
China Merchants Bank Co Ltd...	Micro	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	2 mrt 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Philip Screve	ISIN	LU0317020112		
Aanvangsdatum	1 jan 1998				
Koers (17 mei 2024)	EUR 1,177.47				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				