

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Z EUR Acc

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™

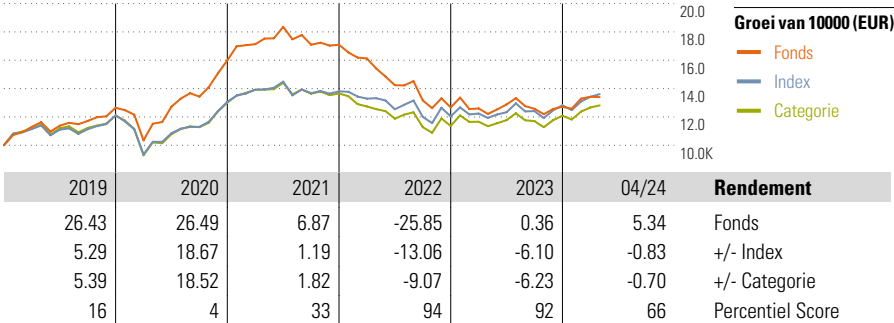
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the emerging equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks' characteristics and growth prospects, as well as proprietary analysis of ESG criteria. It is Candriam's strong belief that this ESG analysis can contribute to better identifying potential risks related to, for instance, corporate...



Risicomaatstaven

Alpha	-8.67	Sharpe Ratio	-0.77
Beta	0.92	Std Deviatie	12.45
R-kwadraat	90.35	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.43	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.21	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.18	-2.70	-2.03
6 Maanden	8.69	-4.38	-3.82
1 jaar	11.09	-3.65	-2.86
3 jr gean.	-7.41	-7.42	-5.78
5 jr gean.	4.15	-0.72	0.13

Kwartaalrendementen

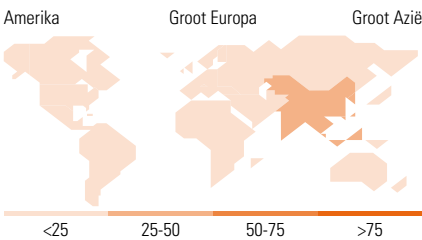
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.52	-	-	-
2023	-0.58	2.21	-2.37	1.16
2022	-5.66	-11.68	-7.54	-3.75
2021	7.13	7.12	-6.84	-0.03
2020	-18.14	22.93	5.58	19.06

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.84	0.00	97.84
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.83	2.67	2.16
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	56.09
Groot	33.73
Midden	10.18
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 28742



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	🏢	9.35
SK Hynix Inc	🏢	5.08
Zomato Ltd	🚗	2.61
Siemens Ltd	⚙️	2.43
Meituan Class B	🚗	2.31
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🚗	2.19
MediaTek Inc	🏢	2.19
NetEase Inc Ordinary Shares	🏢	2.13
Asmedia Technology Inc	🏢	1.98
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏢	1.97
Totaal Aantal Aandelen		76
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.23

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.94
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	14.65
Financiële dienstverlening	24.07
Vastgoed	1.21
Licht Cyclisch	42.70
Communicatiediensten	4.77
Energie	-
Industrie	8.82
Technologie	29.10
Defensief	17.37
Defensieve consumptiegoederen	6.69
Gezondheidszorg	6.87
Nutsbedrijven	3.81

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	11.92
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	11.92
Groot Europa	9.10
Verenigd Koninkrijk	0.09
West Europa – Euro	1.54
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	5.62
Midden-Oosten / Afrika	1.86
Groot Azië	78.99
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	33.40
Azië - Emerging	45.59

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 27975130	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 mrt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mohamed Lamine Saidi	ISIN	LU1434525066		
Aanvangsdatum	20 okt 2016				
Koers (10 mei 2024)	EUR 2,297.56				
Fondsvermogen (mln)	EUR 831.01				