

Candriam Equities L Emerging Markets Class C 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™

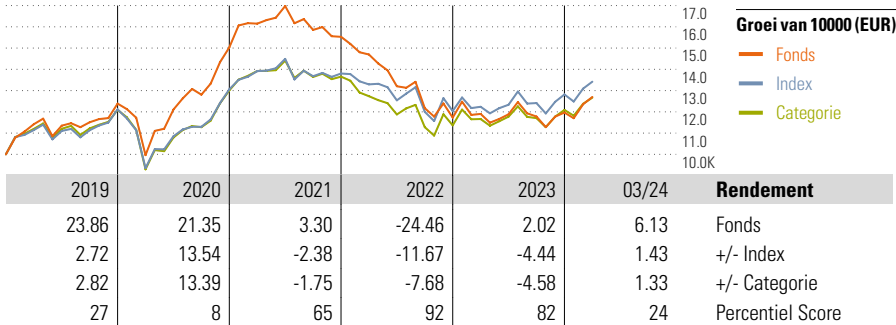
★★★

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	-6.96	Sharpe Ratio	-0.67
Beta	0.96	Std Deviatie	12.60
R-kwadraat	93.86	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.50	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.20	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.51	1.76	2.42
6 Maanden	13.20	-0.68	0.31
1 jaar	12.94	-1.85	-2.27
3 jr gean.	-7.44	-6.38	-4.87
5 jr gean.	1.94	-1.54	-0.89

Kwartaalrendementen

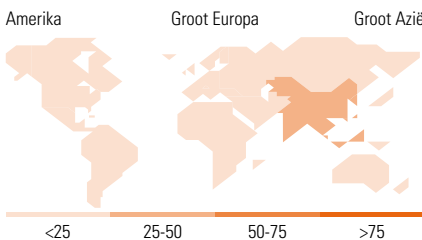
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.13	-	-	-
2023	1.47	-0.14	-0.90	1.60
2022	-5.35	-10.16	-7.80	-3.65
2021	7.43	5.14	-6.63	-2.05
2020	-19.57	21.55	5.77	17.37

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.86	0.00	98.86
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.74	0.60	1.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	53.42
Groot	36.11
Midden	10.13
Klein	0.34
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 35054



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	Electronics	9.44
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	3.90
SK Hynix Inc	Electronics	2.88
Tencent Holdings Ltd	Technology	2.80
Alibaba Group Holding Ltd...	Technology	2.23
Reliance Industries Ltd	Energy	2.20
Bharti Airtel Ltd	Telecom	1.90
PDD Holdings Inc ADR	Technology	1.85
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Banking	1.62
Axis Bank Ltd	Banking	1.62
Totaal Aantal Aandelen		97
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.43

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.35
Basismaterialen	4.58
Cyclische consumentenproducten	10.58
Financiële dienstverlening	24.18
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	48.05
Communicatiediensten	8.90
Energie	5.37
Industrie	3.59
Technologie	30.18
Defensief	12.61
Defensieve consumptiegoederen	7.10
Gezondheidszorg	4.76
Nutsbedrijven	0.75

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	13.42
Verenigde Staten	1.35
Canada	0.00
Latijns Amerika	12.07
Groot Europa	9.33
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.64
Midden-Oosten / Afrika	5.69
Groot Azië	77.25
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	29.54
Azië - Emerging	47.71

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 27975130	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 jun 1994	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Philip Screve	ISIN	LU0056052961		
Aanvangsdatum	1 jan 1998				
Koers (26 apr 2024)	EUR 918.58				
Fondsvermogen (mln)	EUR 213.11				