

Candriam Equities L Emerging Markets Class I 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™

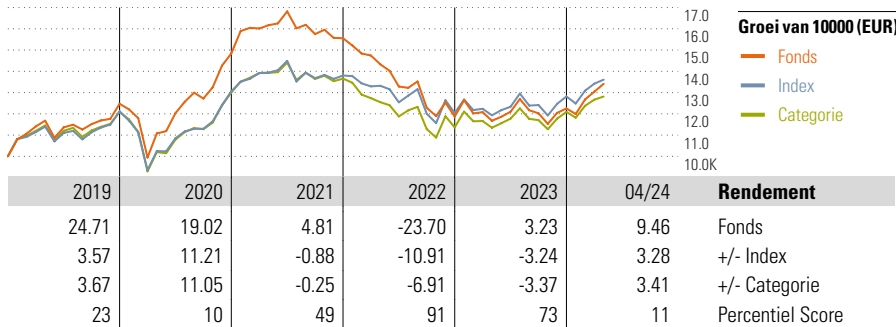
★★★

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	-5.68	Sharpe Ratio	-0.54
Beta	0.96	Std Deviatie	12.71
R-kwadraat	93.50	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.18	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.28	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.56	2.26	2.03
6 Maanden	15.63	1.76	2.22
1 jaar	17.42	1.96	2.66
3 jr gean.	-3.65	-5.06	-3.47
5 jr gean.	5.08	-0.69	0.13

Kwartaalrendementen

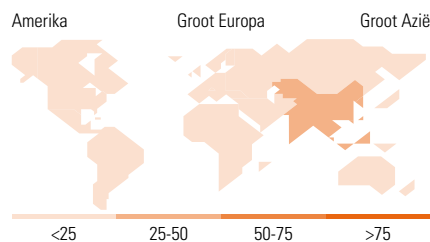
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.45	-	-	-
2023	1.77	0.15	-0.61	1.89
2022	-5.23	-9.90	-7.53	-3.37
2021	7.89	5.03	-6.34	-1.24
2020	-20.24	20.98	5.70	16.70

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 (mIn)	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	23 okt 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Philip Screve	ISIN	LU0133355080		
Aanvangsdatum	1 jan 1998				
Koers (17 mei 2024)	EUR 1,150.04				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 13.00				