

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™

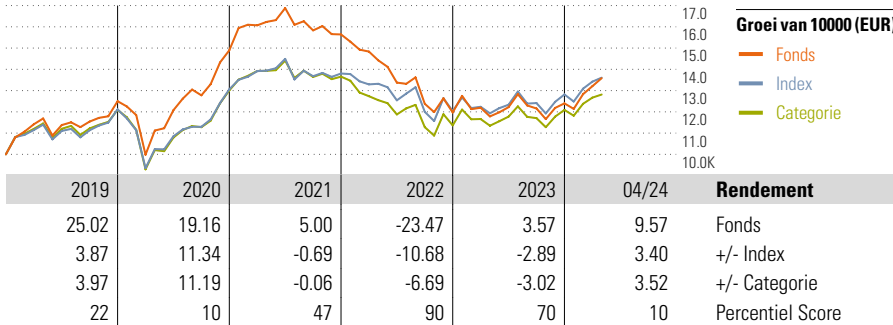
★★★

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 (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.25	2.17	2.25
6 Maanden	10.87	2.67	2.60
1 jaar	12.76	1.93	3.04
3 jr gean.	-6.10	-4.76	-3.30
5 jr gean.	4.41	-0.33	0.38

Kwartaalrendementen

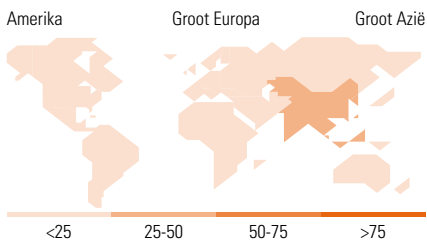
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.53	-	-	-
2023	1.86	0.24	-0.52	1.98
2022	-5.16	-9.83	-7.47	-3.28
2021	7.88	5.05	-6.22	-1.20
2020	-20.14	21.00	5.76	16.60

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.48	0.00	99.48
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.03	0.51	0.52
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	58.92
Groot	30.66
Midden	9.45
Klein	0.97
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 37484



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	9.10	
Tencent Holdings Ltd	3.83	
Samsung Electronics Co Ltd	3.63	
SK Hynix Inc	2.39	
Bharti Airtel Ltd	2.17	
Meituan Class B	2.15	
Gold Fields Ltd	2.12	
Reliance Industries Ltd	2.08	
China Merchants Bank Co Ltd...	2.03	
CMOC Group Ltd Class H	1.71	
Totaal Aantal Aandelen	93	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	31.22	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.45
Basismaterialen	6.43
Cyclische consumentenproducten	12.89
Financiële dienstverlening	24.13
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	47.76
Communicatiediensten	9.64
Energie	5.70
Industrie	4.13
Technologie	28.28
Defensief	8.79
Defensieve consumptiegoederen	4.55
Gezondheidszorg	3.90
Nutsbedrijven	0.34

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	10.31
Verenigde Staten	0.47
Canada	0.00
Latijns Amerika	9.84
Groot Europa	11.32
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	4.09
Midden-Oosten / Afrika	7.23
Groot Azië	78.37
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	29.29
Azië - Emerging	49.08

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 (31 mei 2024)	EUR 1,130.44				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				