

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets I USD Acc

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

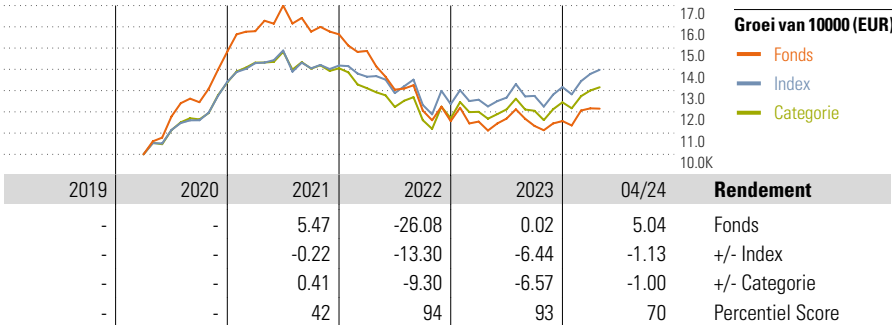
Beleggingsdoelstelling

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	-9.52	Sharpe Ratio	-0.82
Beta	0.91	Std Deviatie	12.68
R-kwadraat	87.96	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.40	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.84	10-jr Risico	-

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



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.71	-1.59	-1.82
6 Maanden	10.97	-2.90	-2.44
1 jaar	11.03	-4.43	-3.73
3 jr gean.	-6.21	-7.62	-6.03
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.17	-	-	-
2023	-0.19	1.22	-2.97	2.04
2022	-4.99	-12.26	-7.52	-4.12
2021	6.47	7.62	-7.21	-0.81
2020	-	-	5.72	19.11

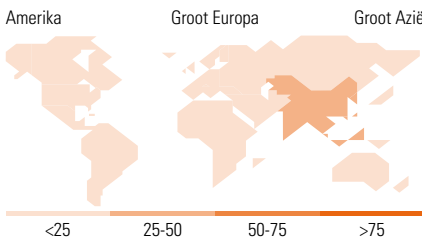
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.22	0.00	98.22
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.67	0.89	1.78
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	54.78
Groot	33.73
Midden	11.49
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 26195



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	🏢	9.01
SK Hynix Inc	🏢	3.78
Meituan Class B	🚗	3.77
Zomato Ltd	🚗	2.57
Siemens Ltd	⚙️	2.54
Bharti Airtel Ltd	📶	2.41
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏢	2.19
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏢	2.07
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	🏢	1.90
KB Financial Group Inc	🏢	1.86
Totaal Aantal Aandelen		77
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.09

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.31
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	17.54
Financiële dienstverlening	21.06
Vastgoed	1.71
Licht Cyclisch	43.90
Communicatiediensten	5.27
Energie	-
Industrie	11.15
Technologie	27.48
Defensief	15.79
Defensieve consumptiegoederen	4.65
Gezondheidszorg	7.53
Nutsbedrijven	3.61

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	11.52
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	11.52
Groot Europa	10.30
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.66
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	7.52
Midden-Oosten / Afrika	1.12
Groot Azië	78.18
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	30.37
Azië - Emerging	47.81

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 27975130	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 apr 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mohamed Lamine Saidi	ISIN	LU1797946594		
Aanvangsdatum	20 okt 2016				
Koers (17 mei 2024)	USD 1,270.66				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.66				