

Candriam Equities L Europe Optimum Quality Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

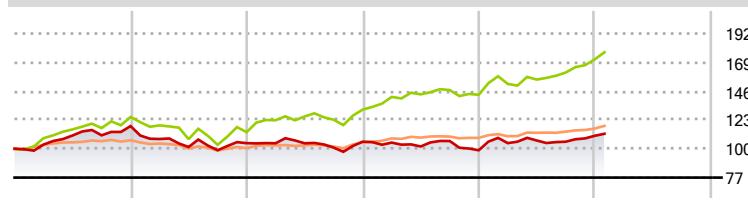
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Candriam Equities L Europe Optimum Quality, comparto della sicav Candriam Equities L, investe in azioni di aziende europee quotate sui mercati della regione e seleziona società. Dal aprile 2014 la selezione e l'allocazione del portafoglio sono realizzate seguendo una strategia di gestione che combina un approccio discrezionale e quantitativo"

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
18,11	-11,53	1,14	-6,49	11,68	1,46
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32	1,84

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,52	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	69,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Alto

Basato su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	7,82	1,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,00	12,74	4,53	2025	5,76	1,99	-0,91	4,49
1-Anno	3,70	14,87	5,65	2024	-0,69	-2,97	4,29	-6,95
3-Anni Ann.ti	2,34	13,05	8,20	2023	-0,06	-0,04	-3,31	4,72
5-Anni Ann.ti	1,96	11,26	5,53	2022	-8,73	-5,93	-2,52	5,71
10-Anni Ann.ti	5,18	9,71	4,09					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



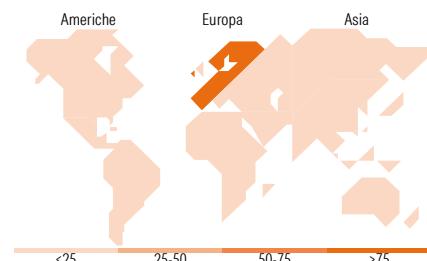
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,52
• Altro	0,00



Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	56.349,1
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	3,27
Nestle SA	■	2,81
Roche Holding AG	■	2,61
AstraZeneca PLC	■	2,49
Novartis AG Registered Shares	■	2,29
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	1,97
BioMerieux SA	■	1,78
Intesa Sanpaolo	■	1,74
Novo Nordisk AS Class B	■	1,70
Siemens AG	■	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		148
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
■ Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
■ America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
■ Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
■ Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	229,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 153,65	ISIN	LU0304859712		
Patrimonio Netto (Mln)	358,71 EUR				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.