

# 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

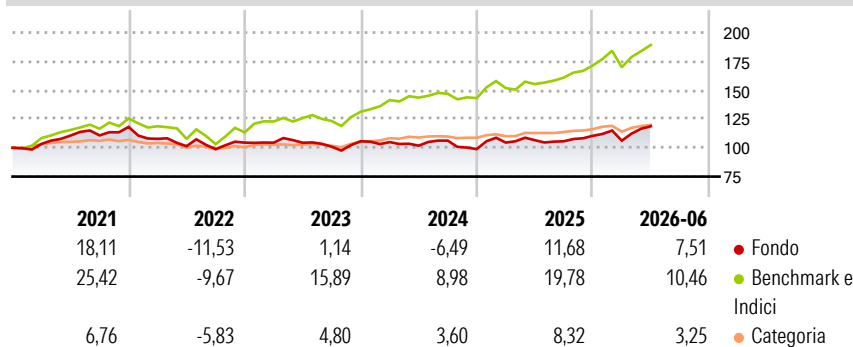
"Candriam Equities L Europe Optimum Quality, comparto della sicav Candriam Equities L, investe in azioni di aziende europee quotate sui mercati della regione e seleziona società. Dal aprile 2014 la selezione e l'allocazione del portafoglio sono realizzate seguendo una strategia di gestione che combina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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,19	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,35
3Y R-Squared	82,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

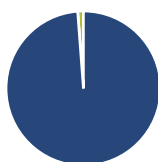
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,58	10,71	6,33
6-Mesi	8,18	11,51	7,01
1-Anno	12,34	23,34	15,19
3-Anni Ann.ti	4,71	15,30	10,10
5-Anni Ann.ti	1,49	10,57	5,73
10-Anni Ann.ti	4,90	9,80	5,14

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,81	11,77	-	-
2025	5,76	1,99	-0,91	4,49
2024	-0,69	-2,97	4,29	-6,95
2023	-0,06	-0,04	-3,31	4,72
2022	-8,73	-5,93	-2,52	5,71

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,81  
0,00  
1,19  
0,00

#### Style Box Azionaria

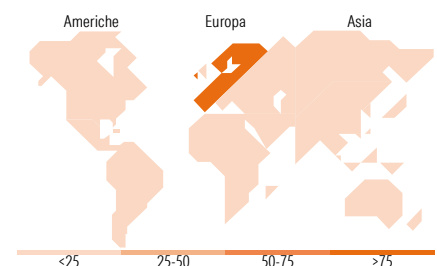


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 50,33  
Large 31,25  
Medium 15,96  
Small 2,46  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 57.015,5  
1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,89
Nestle SA	🍷	3,19
Siemens AG	⚙️	2,76
Intesa Sanpaolo	🏦	2,55
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,05
Schneider Electric SE	⚙️	1,86
Roche Holding AG Ordinary...	🏠	1,85
Essilorluxottica	🏠	1,75
Banco Santander SA	🏦	1,59
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,10</b>
Materie Prime	8,24
Beni di Consumo Ciclici	7,29
Finanza	20,31
Immobiliare	0,26
<b>Sensibile</b>	<b>37,58</b>
Telecomunicazioni	2,87
Energia	-
Beni Industriali	21,89
Tecnologia	12,82
<b>Difensivo</b>	<b>26,31</b>
Beni Difensivi	8,81
Salute	14,11
Servizi di Pubblica Utilità	3,39

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,86</b>
Stati Uniti	0,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,84</b>
Regno Unito	13,58
Europa Occidentale - Euro	64,81
Europa Occidentale - Non Euro	19,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,30</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,30
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	223,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(02/07/2026)		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 (02/07/2026)	EUR 163,40	ISIN	LU0304859712		
Patrimonio Netto (Mln)	276,68 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.