

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

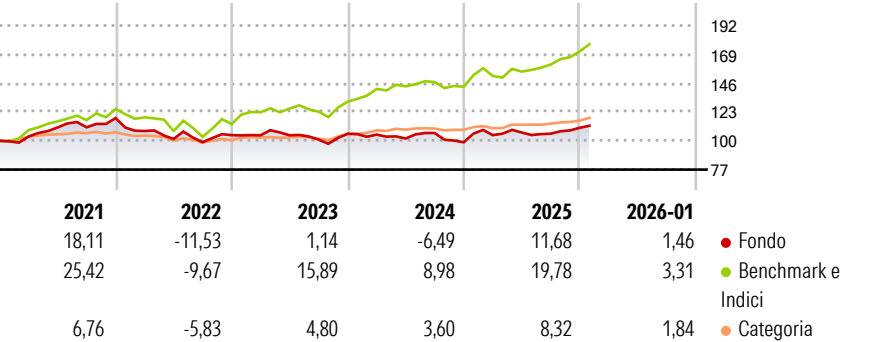
"Candriam Equities L Europe Optimum Quality, comparto della sicav Candriam Equities L, investe in azioni di aziende europee quotate sui mercati della regione e seleziona società. Dal aprile 2014 la selezione e l'allocazione del portafoglio sono realizzate seguendo una strategia di gestione che combina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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,52	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

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

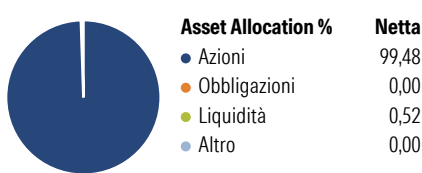
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,52	7,82	1,43
6-Mesi	7,00	12,74	4,53
1-Anno	3,70	14,87	5,65
3-Anni Ann.ti	2,34	13,05	8,20
5-Anni Ann.ti	1,96	11,26	5,53
10-Anni Ann.ti	5,18	9,71	4,09

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

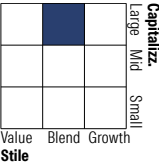
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

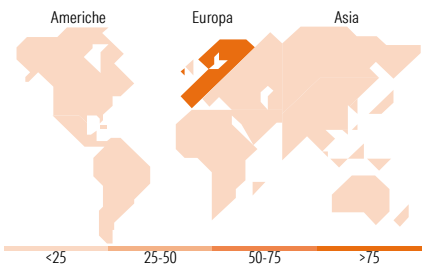


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,03
Large	34,67
Medium	15,95
Small	1,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.349,13



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,94
Materie Prime	7,39
Beni di Consumo Ciclici	8,73
Finanza	22,57
Immobiliare	2,25
Sensibile	27,61
Telecomunicazioni	2,84
Energia	0,28
Beni Industriali	13,48
Tecnologia	11,01
Difensivo	31,45
Beni Difensivi	8,45
Salute	17,08
Servizi di Pubblica Utilità	5,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,62
Stati Uniti	0,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,09
Regno Unito	20,54
Europa Occidentale - Euro	55,67
Europa Occidentale - Non Euro	22,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,29
Asia - Emergente	0,00

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)