

# 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

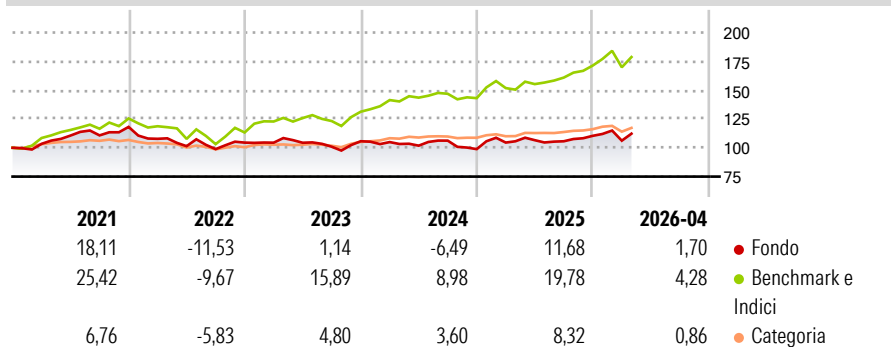
"Candriam Equities L Europe Optimum Quality, comparto della sicav Candriam Equities L, investe in azioni di aziende europee quotate sui mercati della regione e seleziona società. Dal aprile 2014 la selezione e l'allocazione del portafoglio sono realizzate seguendo una strategia di gestione che combina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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,23	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	78,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

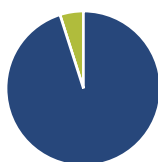
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	-0,72	4,12
6-Mesi	3,63	6,90	5,05
1-Anno	4,71	13,66	8,41
3-Anni Ann.ti	1,35	12,02	9,66
5-Anni Ann.ti	1,32	9,58	5,32
10-Anni Ann.ti	4,43	8,98	4,66

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,81	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,08  
0,00  
4,92  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,19
Large	36,16
Medium	13,73
Small	2,92
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.543,3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,65
Nestle SA	🍫	3,31
AstraZeneca PLC	🏥	2,38
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,37
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,07
Iberdrola SA	⚡	1,89
Siemens AG	⚙️	1,84
STMicroelectronics NV	📱	1,73
Schneider Electric SE	⚙️	1,65
Enel SpA	⚡	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,07</b>
Materie Prime	8,21
Beni di Consumo Ciclici	4,25
Finanza	15,90
Immobiliare	0,72
<b>Sensibile</b>	<b>38,71</b>
Telecomunicazioni	6,31
Energia	0,59
Beni Industriali	19,62
Tecnologia	12,19
<b>Difensivo</b>	<b>32,22</b>
Beni Difensivi	10,78
Salute	15,85
Servizi di Pubblica Utilità	5,59

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,94</b>
Stati Uniti	0,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,80</b>
Regno Unito	15,73
Europa Occidentale - Euro	59,05
Europa Occidentale - Non Euro	22,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,26</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,26
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	216,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(13/05/2026)		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 (13/05/2026)	EUR 153,82	ISIN	LU0304859712		
Patrimonio Netto (Mln)	265,41 EUR				

(31/03/2026)

© 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.