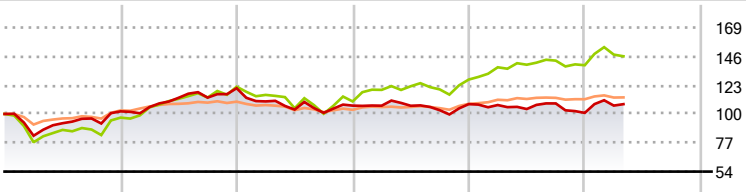
Candriam Equities L Europe Optimum Quality Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Europa	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
2,07	18,11	-11,53	1,14	-6,49	6,91	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	5,14	Benchmark e Indici
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	1,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,83	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	64,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,02	10Y Risk	Alto

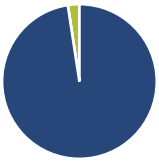
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,43	0,66	0,86
6-Mesi	9,50	11,11	3,89
1-Anno	3,69	7,77	2,14
3-Anni Ann.ti	1,44	11,29	5,52
5-Anni Ann.ti	5,38	13,94	4,83
10-Anni Ann.ti	3,46	6,07	2,99

Rendimenti aggiornati al 15/05/2025

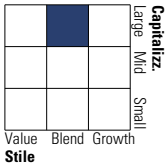
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,76	-	-	-
2024	-0,69	-2,97	4,29	-6,95
2023	-0,06	-0,04	-3,31	4,72
2022	-8,73	-5,93	-2,52	5,71
2021	3,41	6,97	0,13	6,63

Portafoglio 30/04/2025



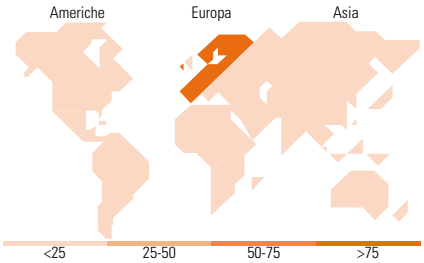
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,35
Large	36,62
Medium	19,17
Small	0,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.778,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA		3,97
Novo Nordisk AS Class B		3,12
ASML Holding NV		3,02
DSM Firmenich AG		2,57
Iberdrola SA		2,17
Enel SpA		2,08
AXA SA		2,05
AstraZeneca PLC		2,02
BioMerieux SA		2,00
Lvmh Moet Hennessy Louis...		1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,09**
Materie Prime	5,54
Beni di Consumo Ciclici	7,73
Finanza	16,09
Immobiliare	5,73
Sensibile	**29,72**
Telecomunicazioni	6,44
Energia	-
Beni Industriali	13,76
Tecnologia	9,52
Difensivo	**35,19**
Beni Difensivi	12,03
Salute	17,44
Servizi di Pubblica Utilità	5,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	17,09
Europa Occidentale - Euro	61,11
Europa Occidentale - Non Euro	21,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	20/07/2007
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen
Data Inizio Gestione	01/04/2014
NAV (15/05/2025)	EUR 147,36
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	342,58 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/05/2025)	249,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0304859712
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,02%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.