

Candriam Equities L Europe Optimum Quality Class N EUR Cap

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

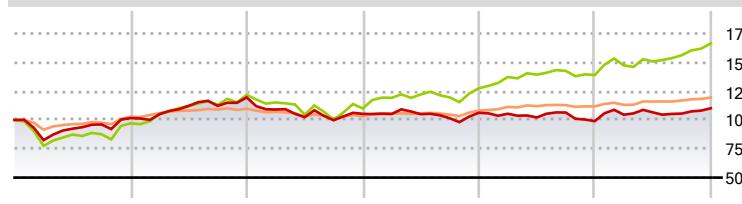
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,67	17,61	-11,90	0,82	-6,81	11,31
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32

Misure di Rischio

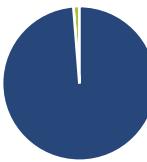
3Y Alpha	-9,18	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	59,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	7,77	3,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,05	14,50	6,94	2025	5,67	1,91	-0,99	4,40
1-Anno	13,32	21,26	8,50	2024	-0,77	-3,05	4,20	-7,04
3-Anni Ann.ti	2,10	13,65	6,01	2023	-0,15	-0,12	-3,39	4,64
5-Anni Ann.ti	2,15	11,70	3,98	2022	-8,82	-6,03	-2,62	5,60
10-Anni Ann.ti	4,49	9,35	4,05					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

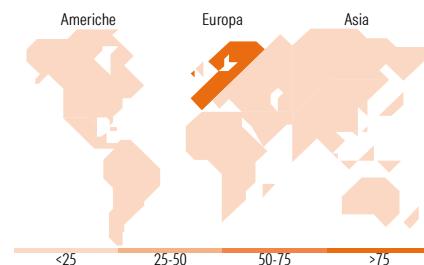


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,74
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,26
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,66
Large	35,06
Medium	17,34
Small	0,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.182,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Commerce	4,45
ASML Holding NV	Industria	3,89
AstraZeneca PLC	Salute	2,63
Roche Holding AG	Salute	2,55
Novartis AG Registered Shares	Salute	2,27
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumo Discrezionale	2,04
BioMerieux SA	Salute	1,82
Novo Nordisk AS Class B	Salute	1,73
SAP SE	Software e servizi	1,66
Enel SpA	Utilities	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		135
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	36,05
• Materie Prime	7,11
• Beni di Consumo Ciclici	8,74
• Finanza	16,90
• Immobiliare	3,30
• Sensibile	29,15
• Telecomunicazioni	3,80
• Energia	-
• Beni Industriali	13,31
• Tecnologia	12,03
• Difensivo	34,81
• Beni Difensivi	10,36
• Salute	18,28
• Servizi di Pubblica Utilità	6,16

Fondo	
• America	1,66
• Stati Uniti	1,66
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	98,07
• Regno Unito	18,79
• Europa Occidentale - Euro	55,83
• Europa Occidentale - Non Euro	23,45
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	0,27
• Giappone	0,00
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	0,27
• Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	1,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 176,96	ISIN	LU0304860561		
Patrimonio Netto (Mln)	338,78 EUR				

(30/11/2025)

© 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 produttori; (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.

MORNINGSTAR