

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

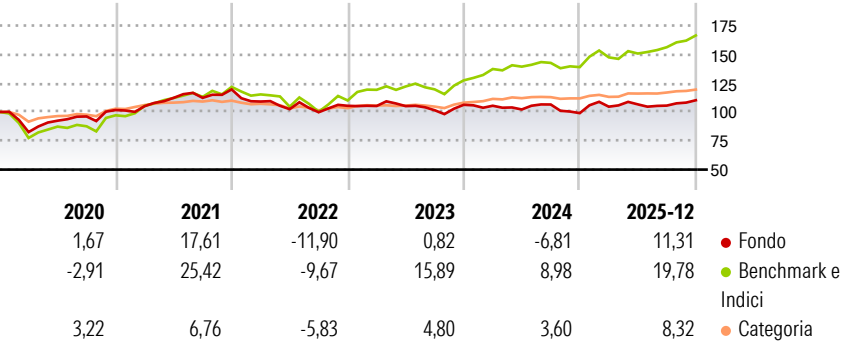
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

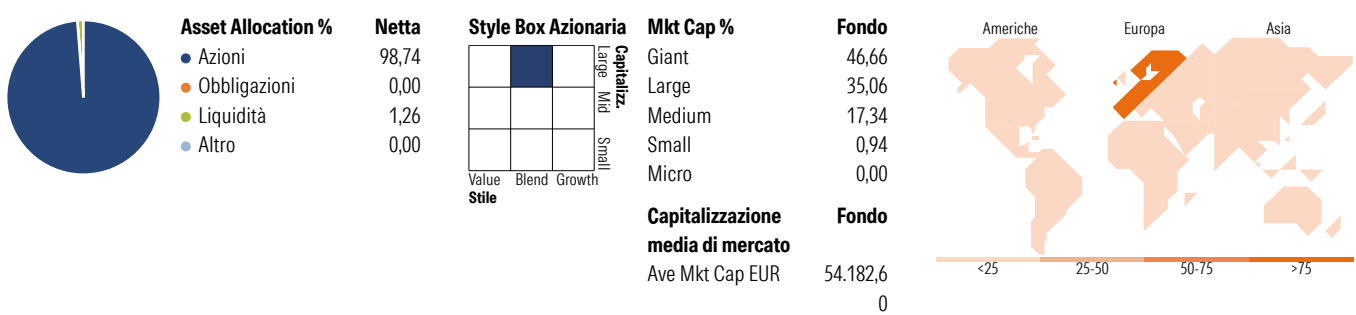
3Y Alpha	-9,18	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	59,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	Alto

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	4,45
ASML Holding NV	Tecnologia	3,89
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,63
Roche Holding AG	Farmaceutici	2,55
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,27
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	2,04
BioMerieux SA	Farmaceutici	1,82
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	1,73
SAP SE	Tecnologia	1,66
Enel SpA	Energia	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero 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

Ripartizione Geografica %		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 - Emergente		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)