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

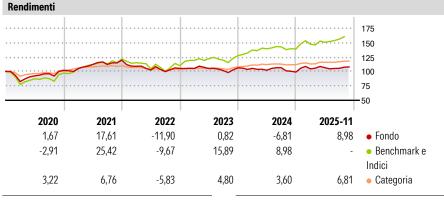
Benchmark Dichiarato

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"



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-8,54	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	58,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	5,32	2,71	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,32	5,97	2,24	2025	5,67	1,91	-0,99	-
1-Anno	8,28	15,98	6,62	2024	-0,77	-3,05	4,20	-7,04
3-Anni Ann.ti	0,14	12,44	5,22	2023	-0,15	-0,12	-3,39	4,64
5-Anni Ann.ti	1,38	11,29	3,85	2022	-8,82	-6,03	-2,62	5,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20	2,63 ₀₂₅	6,96	3,28	2021	3,30	6,86	0,02	6,53

Portafoglio 31/10/2025

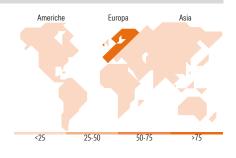




Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,25
Large	33,47
Medium	17,16
Small	1,12
Micro	0,00
0	Fanda



9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,49
Nestle SA	E	4,28
AstraZeneca PLC	•	2,33
Novartis AG Registered Shares	+	2,16
SAP SE		2,15
Roche Holding AG	•	2,15
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	1,95
BioMerieux SA	+	1,87
Siemens AG	\$	1,71
Novo Nordisk AS Class B	•	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	130
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,23
🚣 Materie Prime	5,93
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,64
🚅 Finanza	16,44
	3,22
₩ Sensibile	32,84
Telecomunicazioni	4,68
Tenergia	-
Beni Industriali	14,57
Tecnologia	13,59
→ Difensivo	32,92
📜 Beni Difensivi	10,19
■ Salute	17,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,86
Stati Uniti	1,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,84
Regno Unito	18,80
Europa Occidentale - Euro	57,83
Europa Occidentale - Non Euro	21,21
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
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	25/06/2007
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen
Data Inizio Gestione	01/04/2014
NAV (27/11/2025)	EUR 168,04
Patrimonio Netto (MIn)	332,08 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	0,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0304860561

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	-