

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

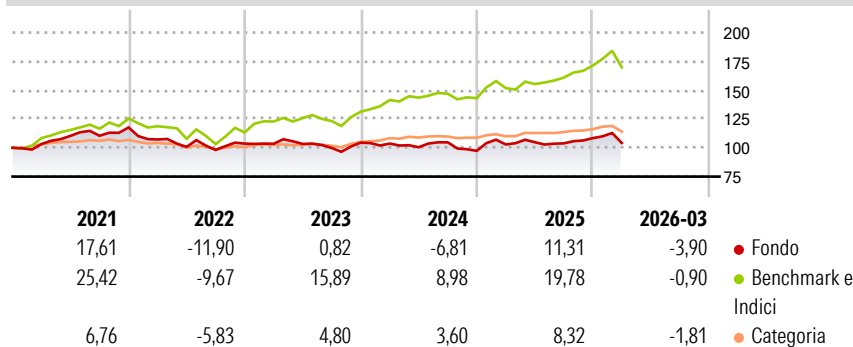
"Candriam Equities L Europe Optimum Quality, comparto della sicav Candriam Equities L, investe in azioni di aziende europee quotate sui mercati della regione e seleziona società. Dal aprile 2014 la selezione e l'allocazione del portafoglio sono realizzate seguendo una strategia di gestione che combina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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,31 | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 9,97 |
| 3Y R-Squared | 76,85 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -2,20 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,10 | 10Y Risk | Alto |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

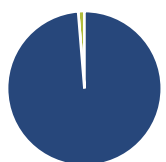
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,06 | 1,57 | 3,88 |
| 6-Mesi | 3,27 | 8,29 | 5,44 |
| 1-Anno | 10,86 | 23,82 | 12,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,27 | 12,37 | 9,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,87 | 10,00 | 5,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,86 | 8,67 | 4,51 |

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -3,90 | - | - | - |
| 2025 | 5,67 | 1,91 | -0,99 | 4,40 |
| 2024 | -0,77 | -3,05 | 4,20 | -7,04 |
| 2023 | -0,15 | -0,12 | -3,39 | 4,64 |
| 2022 | -8,82 | -6,03 | -2,62 | 5,60 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,70 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,30 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

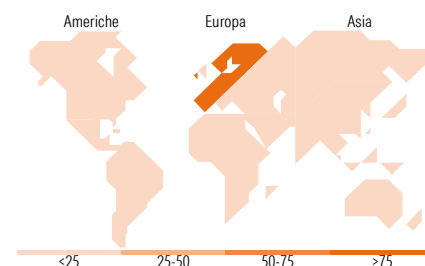


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 50,33 |
| Giant | 34,32 |
| Large | 13,66 |
| Medium | 1,69 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Fondo | 62.165,17 |
| Ave Mkt Cap EUR | 7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 3,97 |
| Roche Holding AG | 🏥 | 2,83 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 2,48 |
| Novo Nordisk AS Class B | 🏥 | 2,47 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏥 | 2,42 |
| Nestle SA | 🏠 | 2,09 |
| Enel SpA | 💡 | 2,01 |
| SAP SE | 💻 | 1,82 |
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 1,75 |
| Siemens AG | ⚙️ | 1,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 149 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,73 |
| Materie Prime | 5,98 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,34 |
| Finanza | 23,32 |
| Immobiliare | 2,09 |
| Sensibile | 30,01 |
| Telecomunicazioni | 3,26 |
| Energia | 0,53 |
| Beni Industriali | 15,09 |
| Tecnologia | 11,14 |
| Difensivo | 31,25 |
| Beni Difensivi | 7,41 |
| Salute | 17,09 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,75 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,56 |
| Stati Uniti | 0,56 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,64 |
| Regno Unito | 18,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 57,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,99 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,80 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,80 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Candriam | Patrimonio Classe (Mln) | 0,83 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 27975130 | (21/04/2026) | | 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 (21/04/2026) | EUR 176,13 | ISIN | LU0304860561 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 291,52 EUR | | | | |

(31/01/2026)

© 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.