

Candriam Equities L Europe Optimum Quality Class C EUR Dis

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

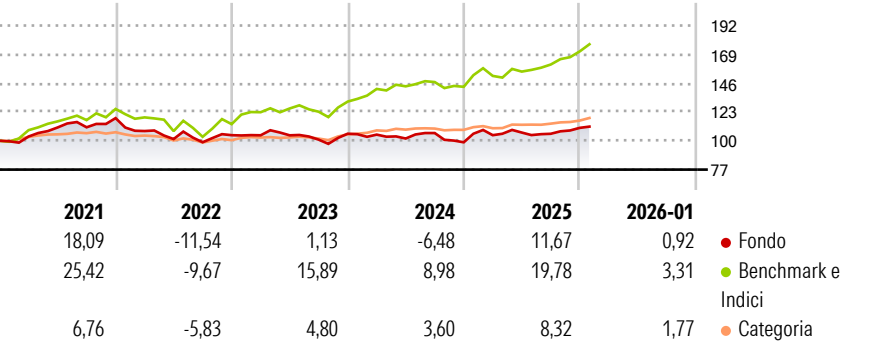
"Candriam Equities L Europe Optimum Quality, comparto della sicav Candriam Equities L, investe in azioni di aziende europee quotate sui mercati della regione e seleziona società. Dal aprile 2014 la selezione e l'allocazione del portafoglio sono realizzate seguendo una strategia di gestione che combina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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,66	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	69,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

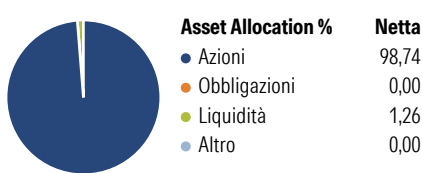
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,53	7,18	2,60
6-Mesi	5,29	13,06	5,51
1-Anno	6,33	16,20	6,84
3-Anni Ann.ti	2,26	13,56	5,74
5-Anni Ann.ti	2,25	12,28	4,15
10-Anni Ann.ti	3,94	8,87	3,94

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,75	2,00	-0,92	4,48
2024	-0,69	-2,97	4,30	-6,95
2023	-0,06	-0,04	-3,32	4,71
2022	-8,73	-5,93	-2,52	5,70

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

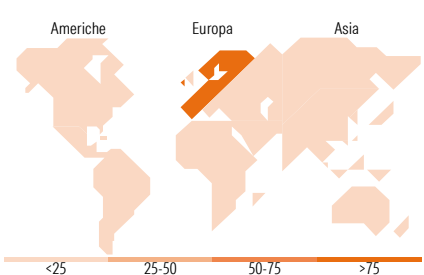


Mkt Cap %

	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	54.182,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimenti	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)	58,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 91,13	ISIN	LU0304860058		
Patrimonio Netto (Mln)	338,78 EUR				

(30/11/2025)