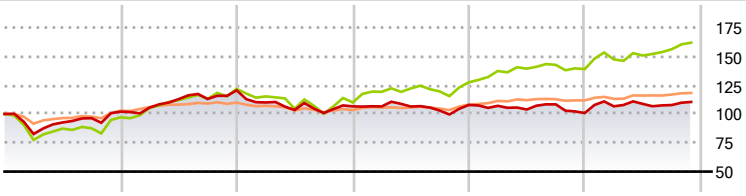
Candriam Equities L Europe Optimum Quality Class C EUR Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Europa	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★

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	2025-11	
2,05	18,09	-11,54	1,13	-6,48	9,55	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56	Benchmark e Indici
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	6,98	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,90	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	57,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	Alto

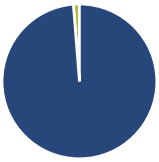
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,51	5,81	2,25
6-Mesi	-0,15	7,81	3,54
1-Anno	7,20	15,77	5,30
3-Anni Ann.ti	1,14	14,01	5,65
5-Anni Ann.ti	1,76	10,96	3,80
10-Anni Ann.ti	3,24	7,63	3,42

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

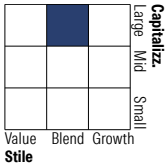
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,75	2,00	-0,92	-
2024	-0,69	-2,97	4,30	-6,95
2023	-0,06	-0,04	-3,32	4,71
2022	-8,73	-5,93	-2,52	5,70
2021	3,40	6,97	0,12	6,63

Portafoglio 30/11/2025



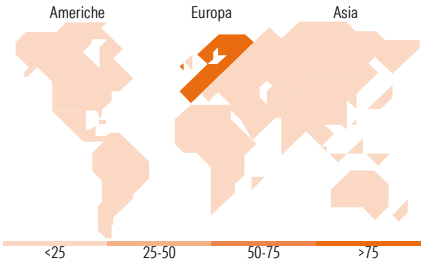
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,26
Altro	0,00

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		4,45
ASML Holding NV		3,89
AstraZeneca PLC		2,63
Roche Holding AG		2,55
Novartis AG Registered Shares		2,27
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,04
BioMerieux SA		1,82
Novo Nordisk AS Class B		1,73
SAP SE		1,66
Enel SpA		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
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	20/07/2007
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen
Data Inizio Gestione	01/04/2014
NAV (16/12/2025)	EUR 88,55
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	338,78 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	59,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0304860058
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.