Candriam Equities L EMU Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

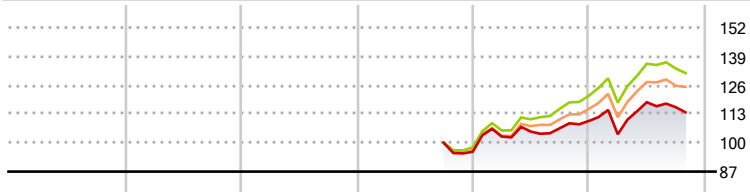
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Candriam Equities L EMU è un comparto della sicav Candriam Equities L che investe principalmente in azioni di imprese quotate sul mercato di uno stato membro della zona euro. Il portafoglio comprende l'insieme dei settori economici.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	14,43	3,59
Benchmark e Indici	-	-	-	-	23,75	8,48
Categoria	-	-	-	-	18,67	8,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

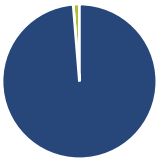
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,74	-2,00	-1,85
6-Mesi	3,66	5,43	6,06
1-Anno	5,21	11,97	11,14
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

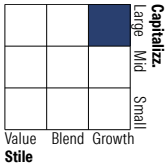
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,44	13,92	-1,91	-
2025	7,10	2,22	1,44	3,04
2024	-	-	-	-4,03
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



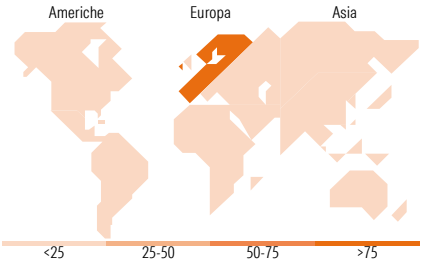
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,06
Large	32,00
Medium	9,94
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	90.579,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,76
Banco Santander SA		4,33
Siemens AG		3,77
SAP SE		3,34
Iberdrola SA		3,03
Schneider Electric SE		2,97
UniCredit SpA		2,55
Airbus SE		2,30
L'Oreal SA		2,27
Siemens Energy AG Ordinary...		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,21**
Materie Prime	2,53
Beni di Consumo Ciclici	5,94
Finanza	23,75
Immobiliare	-
Sensibile	**46,14**
Telecomunicazioni	3,09
Energia	3,93
Beni Industriali	20,75
Tecnologia	18,37
Difensivo	**21,65**
Beni Difensivi	6,37
Salute	7,08
Servizi di Pubblica Utilità	8,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,68**
Stati Uniti	3,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,27**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,05**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	15/10/2007
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen
Data Inizio Gestione	01/11/2012
NAV (02/11/2026)	EUR 159,59
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	22,23 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	0,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0317020898
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR