# 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**

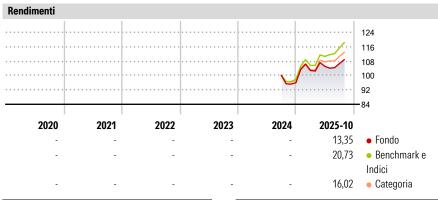
MSCI EMU NR EUR

### 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.



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 Eu applicabile)	rozoi	ne Target Market Exposure NR EUR (de	ove		

					10,02 001090110			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	5,64	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,05	6,30	3,91	2025	7,10	2,22	1,44	-
1-Anno	14,84	22,63	19,58	2024	-	-	-	-4,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025







**media di mercato** Ave Mkt Cap EUR





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,03
Banco Santander SA	<b>□</b>	4,04
KBC Groupe NV		3,53
Siemens AG	<b>#</b>	3,48
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	3,42
Danone SA	Ħ	2,77
Iberdrola SA		2,77
Airbus SE	*	2,76
SAP SE		2,42
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	68
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	37,44
🚣 Materie Prime	5,20
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,30
🚅 Finanza	21,01
<u></u> Immobiliare	1,93
₩ Sensibile	42,71
Telecomunicazioni	4,54
<b>∆</b> Energia	1,78
Beni Industriali	21,30
Tecnologia	15,09
→ Difensivo	19,86
📜 Beni Difensivi	8,53
🛨 Salute	6,31
Servizi di Pubblica Utilità	5,02

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,93		
Stati Uniti	0,93		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	99,07		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	96,84		
Europa Occidentale - Non Euro	2,22		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
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 (27/11/2025)	EUR 150,57
Patrimonio Netto (MIn)	28,67 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,35 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	=

-----