

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

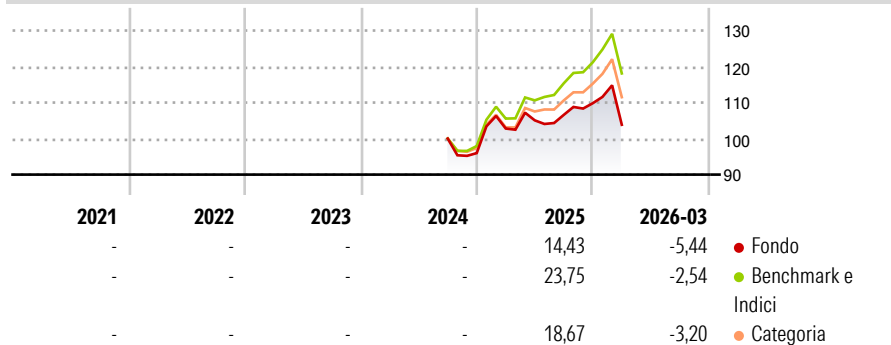
Morningstar Rating™

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



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 NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	0,66	0,18
6-Mesi	-0,41	6,21	4,89
1-Anno	7,18	18,89	15,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,69
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	60,99
Large	28,09
Medium	10,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	84.130,8
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,37
Banco Santander SA	🏦	4,12
Siemens AG	⚙️	3,49
SAP SE	💻	3,20
Schneider Electric SE	⚙️	3,20
Iberdrola SA	⚡	3,09
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,87
Sanofi SA	🏥	2,73
KBC Groupe NV	🏦	2,66
L'Oreal SA	💄	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,99
🏭 Materie Prime	3,04
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,00
🏦 Finanza	21,36
🏠 Immobiliare	1,60
Sensibile	46,65
📡 Telecomunicazioni	2,53
⚡ Energia	1,89
🏭 Beni Industriali	25,47
💻 Tecnologia	16,76
Difensivo	19,36
🏠 Beni Difensivi	6,34
🏥 Salute	6,39
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,75
Stati Uniti	1,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 152,29	ISIN	LU0317020898		
Patrimonio Netto (Mln)	28,76 EUR				

(28/02/2026)