

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

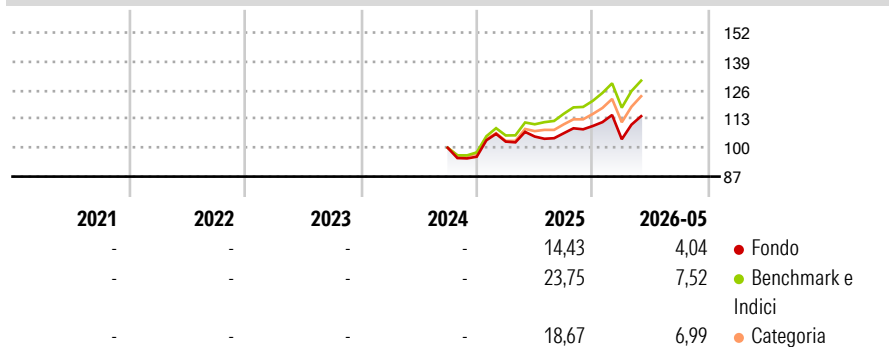
Morningstar Rating™

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 %

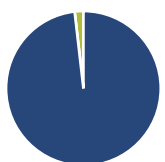
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,93	11,04	10,12
6-Mesi	9,58	13,74	11,97
1-Anno	12,26	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	63,46
Large	27,37
Medium	9,17
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	83.811,0
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,32
Banco Santander SA	🏦	4,10
Siemens AG	⚙️	3,41
Schneider Electric SE	⚙️	3,20
Iberdrola SA	💡	2,89
TotalEnergies SE	🔥	2,82
SAP SE	💻	2,82
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,73
Sanofi SA	🏥	2,64
KBC Groupe NV	🏦	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,71
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	6,39
Finanza	21,78
Immobiliare	0,88
Sensibile	48,61
Telecomunicazioni	2,97
Energia	4,39
Beni Industriali	24,80
Tecnologia	16,45
Difensivo	19,68
Beni Difensivi	5,86
Salute	6,36
Servizi di Pubblica Utilità	7,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,94
Stati Uniti	1,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,06
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)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(17/06/2026)		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 (17/06/2026)	EUR 164,98	ISIN	LU0317020898		
Patrimonio Netto (Mln)	23,63 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.