

Candriam Equities L EMU Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

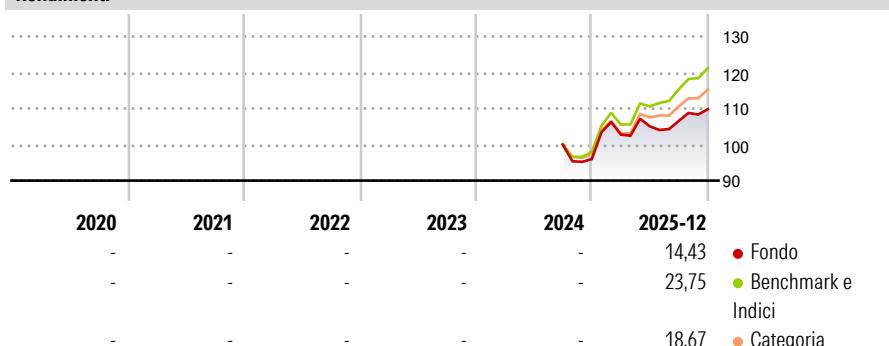
MSCI EMU NR EUR

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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 %

3-Mesi	2,13	4,44	4,13
6-Mesi	6,60	11,49	8,95
1-Anno	10,66	20,13	16,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
7,10
2,22
1,44
3,04
2024
2023
2022
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	99,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,65
• Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	55,83
Large	31,08
Medium	13,09
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	55,83
Europa	31,08
Asia	13,09
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR
6

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,88
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SA	IT	3,99
Banco Santander SA	IT	3,73
Siemens AG	IT	3,40
SAP SE	IT	3,20
Iberdrola SA	IT	3,04
Sanofi SA	IT	3,00
KBC Groupe NV	IT	2,97
Airbus SE	IT	2,74
L'Oreal SA	IT	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,21
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	36,94
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	9,91
Finanza	20,74
Immobiliare	1,96
Sensibile	42,24
Telecomunicazioni	3,01
Energia	1,68
Beni Industriali	21,02
Tecnologia	16,53
Difensivo	20,81
Beni Difensivi	8,40
Salute	7,12
Servizi di Pubblica Utilità	5,30

Fondo
Ripartizione Geografica %
Fondo
America
0,75
Stati Uniti
0,75
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
Europa
99,25
Regno Unito
0,00
Europa Occidentale - Euro
97,11
Europa Occidentale - Non Euro
2,14
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 - Emergenti
0,00
Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(27/01/2026)		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 (27/01/2026)	EUR 156,74	ISIN	LU0317020898		
Patrimonio Netto (Mln)	27,23 EUR				

(30/11/2025)

© 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.