

# Candriam Equities L Europe Optimum Quality Class C EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

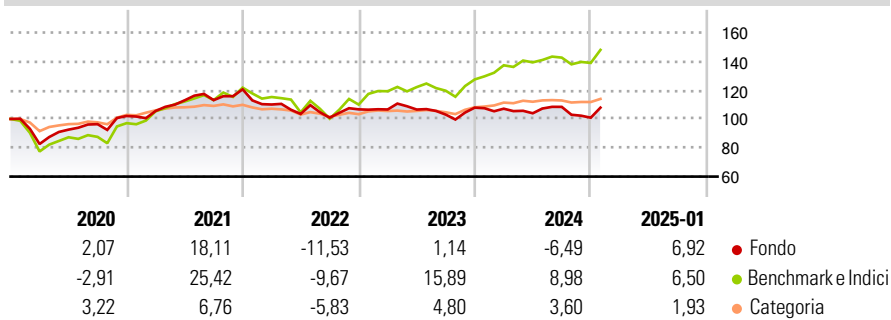
"Candriam Equities L Europe Optimum Quality, comparto della sicav Candriam Equities L, investe in azioni di aziende europee quotate sui mercati della regione e seleziona società. Dal aprile 2014 la selezione e l'allocazione del portafoglio sono realizzate seguendo una strategia di gestione che combina un approccio discrezionale e quantitativo"

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,07	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	64,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,97	10Y Risk	Alto

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

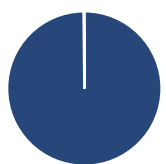
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,85	5,80	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,51	8,48	1,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,80	13,85	7,12	2024	-0,69	-2,97	4,29	-6,95
3-Anni Ann.ti	-1,52	8,17	2,77	2023	-0,06	-0,04	-3,31	4,72
5-Anni Ann.ti	1,28	7,90	5,48	2022	-8,73	-5,93	-2,52	5,71
10-Anni Ann.ti	4,08	6,44	3,00	2021	3,41	6,97	0,13	6,63

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,15
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

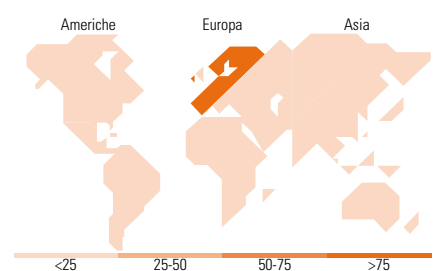
Ave Mkt Cap EUR	Fondo
42.224,5	3

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,63
Large	36,41
Medium	21,69
Small	0,27
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
42.224,5	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,95
Kerry Group PLC Class A	🍷	3,67
AstraZeneca PLC	🏥	3,08
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,60
Roche Holding AG	🏥	2,59
London Stock Exchange Group...	🏠	2,53
Nestle SA	🍷	2,42
KBC Groupe NV	🏠	2,28
Novo Nordisk AS Class B	🏥	2,27
Siemens AG	⚙️	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,30</b>
🏭 Materie Prime	5,75
🍷 Beni di Consumo Ciclici	7,29
🏠 Finanza	15,03
🏠 Immobiliare	5,23
<b>Sensibile</b>	<b>30,79</b>
📡 Telecomunicazioni	3,54
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	16,39
📡 Tecnologia	10,87
<b>Difensivo</b>	<b>35,91</b>
🍷 Beni Difensivi	12,96
🏥 Salute	20,38
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,58

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	18,44
Europa Occidentale - Euro	60,79
Europa Occidentale - Non Euro	20,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	243,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	20/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 142,77	ISIN	LU0304859712		
Patrimonio Netto (Mln)	325,07 EUR				

(31/12/2024)