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

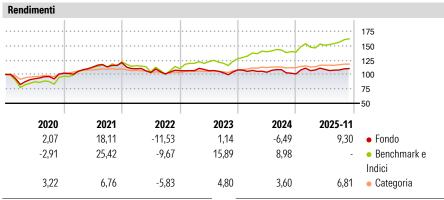
Benchmark Dichiarato

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	-7,97	3Y Sharpe Ratio	-0,20		
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	8,65		
3Y R-Squared	57,40	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	5,32	2,71	Trimestrali %	٠.	4-	45	٠.
6-Mesi	-1,16	5,97	2,24	2025	5,76	1,99	-0,91	-
1-Anno	8,64	15,98	6,62	2024	-0,69	-2,97	4,29	-6,95
3-Anni Ann.ti	0,47	12,44	5,22	2023	-0,06	-0,04	-3,31	4,72
5-Anni Ann.ti	1,75	11,29	3,85	2022	-8,73	-5,93	-2,52	5,71
10-Anni Ann.ti	3,03	6,96	3,28	2021	3,41	6,97	0,13	6,63
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

9

231,32 EUR

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,25
Large	33,47
Medium	17,16
Small	1,12
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,49
Nestle SA	Ħ	4,28
AstraZeneca PLC	•	2,33
Novartis AG Registered Shares	•	2,16
SAP SE		2,15
Roche Holding AG	+	2,15
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	1,95
BioMerieux SA	•	1,87
Siemens AG	‡	1,71
Novo Nordisk AS Class B		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	130
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,23
🚣 Materie Prime	5,93
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,64
🚅 Finanza	16,44
	3,22
₩ Sensibile	32,84
Telecomunicazioni	4,68
∆ Energia	-
Beni Industriali	14,57
Tecnologia	13,59
→ Difensivo	32,92
📜 Beni Difensivi	10,19
■ Salute	17,93
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	4,81

Fondo
1,86
1,86
0,00
0,00
97,84
18,80
57,83
21,21
0,00
0,00
0,00
0,29
0,00
0,00
0,29
0,00

Società di Gestione	Candrian
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	20/07/2007
Nome del Gestore	Geoffroy Goener
Data Inizio Gestione	01/04/2014
NAV (27/11/2025)	EUR 147,28

JZ Z1713130	(2111112023)	
andriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
20/07/2007	Valuta del Fondo	EUR
ffroy Goenen	UCITS	Si
01/04/2014	Inc/Acc	Acc
EUR 147,28	ISIN	LU0304859712
332,08 EUR		

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,02%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)

(27/11/2025)