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

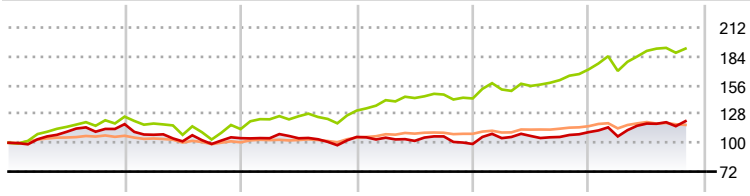
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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"

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,11	-11,53	1,14	-6,49	11,68	9,65
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32	1,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,74	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	80,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	+Med

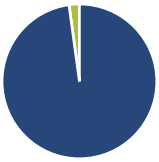
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,02	-2,96	-3,72
6-Mesi	3,00	2,24	-8,73
1-Anno	12,44	15,16	-3,09
3-Anni Ann.ti	5,27	14,16	5,38
5-Anni Ann.ti	0,69	8,79	2,70
10-Anni Ann.ti	5,13	9,17	3,99

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

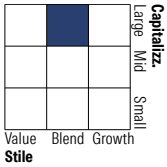
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,81	11,77	-2,13	-
2025	5,76	1,99	-0,91	4,49
2024	-0,69	-2,97	4,29	-6,95
2023	-0,06	-0,04	-3,31	4,72
2022	-8,73	-5,93	-2,52	5,71

Portafoglio 30/09/2026



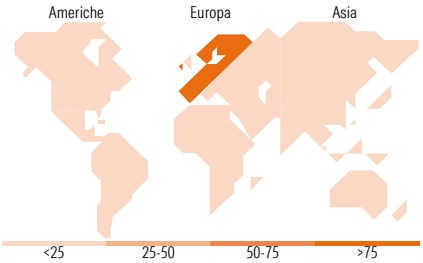
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,37
Large	35,39
Medium	17,11
Small	1,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.902,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,47
Nestle SA		2,97
Roche Holding AG Ordinary...		2,40
Siemens AG		2,18
AstraZeneca PLC		2,07
Croda International PLC		2,07
Essilorluxottica		2,03
Banco Santander SA		1,95
Intesa Sanpaolo		1,84
Novartis AG Registered Shares		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,65**
Materie Prime	8,15
Beni di Consumo Ciclici	4,88
Finanza	21,63
Immobiliare	-
Sensibile	**36,66**
Telecomunicazioni	1,80
Energia	-
Beni Industriali	22,66
Tecnologia	12,19
Difensivo	**28,69**
Beni Difensivi	8,91
Salute	16,31
Servizi di Pubblica Utilità	3,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,97**
Stati Uniti	0,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,47
Europa	**98,59**
Regno Unito	14,08
Europa Occidentale - Euro	63,69
Europa Occidentale - Non Euro	20,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,45**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	20/07/2007
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen
Data Inizio Gestione	01/04/2014
NAV (23/11/2026)	EUR 162,54
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	258,24 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	205,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0304859712
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,01%
Spese correnti	2,02%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR