

# 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

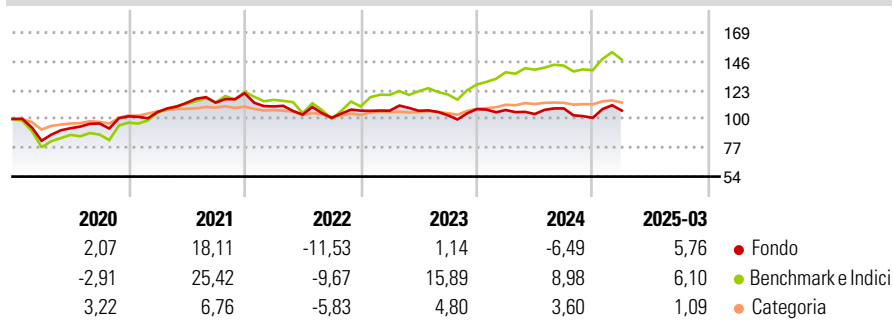
"Candriam Equities L Europe Optimum Quality, comparto della sicav Candriam Equities L, investe in azioni di aziende europee quotate sui mercati della regione e seleziona società. Dal aprile 2014 la selezione e l'allocazione del portafoglio sono realizzate seguendo una strategia di gestione che combina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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,09	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	65,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,93	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	1,66	-0,63	-0,31	2025	5,76	-	-	-
6-Mesi	-4,34	-1,25	-3,13	2024	-0,69	-2,97	4,29	-6,95
1-Anno	-2,58	3,35	0,06	2023	-0,06	-0,04	-3,31	4,72
3-Anni Ann.ti	-2,52	6,35	2,16	2022	-8,73	-5,93	-2,52	5,71
5-Anni Ann.ti	3,62	12,44	4,09	2021	3,41	6,97	0,13	6,63
10-Anni Ann.ti	2,37	4,76	2,45					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,35
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

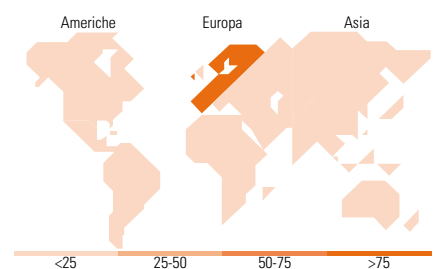
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,56
Large	39,22
Medium	16,91
Small	1,31
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,93</b>
Materie Prime	4,92
Beni di Consumo Ciclici	5,23
Finanza	18,18
Immobiliare	4,60
<b>Sensibile</b>	<b>31,89</b>
Telecomunicazioni	3,94
Energia	-
Beni Industriali	15,63
Tecnologia	12,33
<b>Difensivo</b>	<b>35,18</b>
Beni Difensivi	11,15
Salute	18,84
Servizi di Pubblica Utilità	5,18



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA		4,89
Dassault Systemes SE		2,89
ASML Holding NV		2,71
AstraZeneca PLC		2,55
Siemens AG		2,53
BioMerieux SA		2,38
Roche Holding AG		2,20
Veolia Environnement SA		2,12
Enel SpA		2,07
Iberdrola SA		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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>99,54</b>
Regno Unito	15,98
Europa Occidentale - Euro	62,66
Europa Occidentale - Non Euro	20,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,46</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,46
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	222,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(14/04/2025)		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 (14/04/2025)	EUR 136,93	ISIN	LU0304859712		
Patrimonio Netto (Mln)	312,37 EUR				

(31/03/2025)