

Candriam Equities L Europe Optimum Quality Class N 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

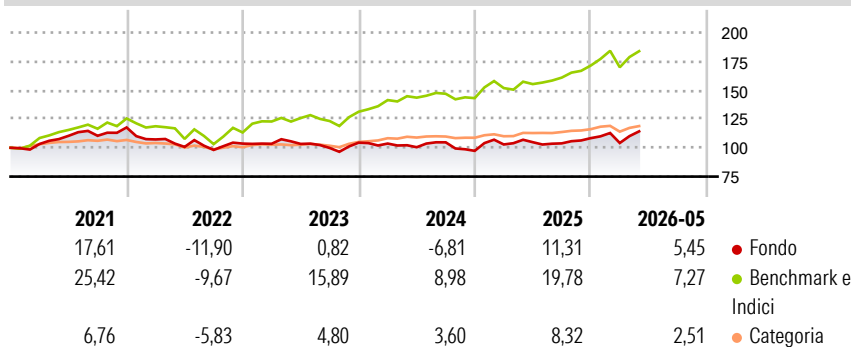
"Candriam Equities L Europe Optimum Quality, comparto della sicav Candriam Equities L, investe in azioni di aziende europee quotate sui mercati della regione e seleziona società. Dal aprile 2014 la selezione e l'allocatione del portafoglio sono realizzate seguendo una strategia di gestione che combina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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,54	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	78,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

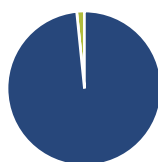
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,98	10,89	5,01
6-Mesi	7,67	10,00	6,27
1-Anno	10,73	21,57	12,66
3-Anni Ann.ti	4,12	14,96	10,12
5-Anni Ann.ti	0,90	9,93	5,46
10-Anni Ann.ti	4,69	9,88	4,97

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,90	-	-	-
2025	5,67	1,91	-0,99	4,40
2024	-0,77	-3,05	4,20	-7,04
2023	-0,15	-0,12	-3,39	4,64
2022	-8,82	-6,03	-2,62	5,60

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,39
0,00
1,61
0,00

Style Box Azionaria

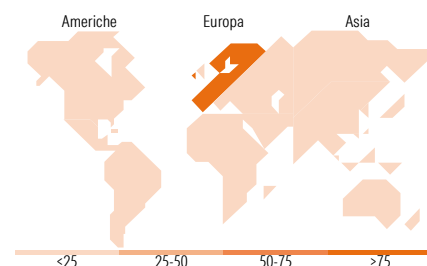


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,83
Large	34,78
Medium	14,17
Small	2,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	52.392,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,88
Nestle SA	🍷	3,30
Siemens AG	⚙️	2,62
STMicroelectronics NV	📱	2,14
Intesa Sanpaolo	🏦	2,10
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,03
Schneider Electric SE	⚙️	1,88
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	1,81
Enel SpA	💡	1,57
Banco Santander SA	🏦	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,83
Materie Prime	9,01
Beni di Consumo Ciclici	5,31
Finanza	18,81
Immobiliare	0,70
Sensibile	39,54
Telecomunicazioni	3,93
Energia	-
Beni Industriali	22,07
Tecnologia	13,55
Difensivo	26,62
Beni Difensivi	8,83
Salute	12,72
Servizi di Pubblica Utilità	5,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,39
Regno Unito	14,47
Europa Occidentale - Euro	61,63
Europa Occidentale - Non Euro	21,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 183,57	ISIN	LU0304860561		
Patrimonio Netto (Mln)	272,63 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.