

# 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

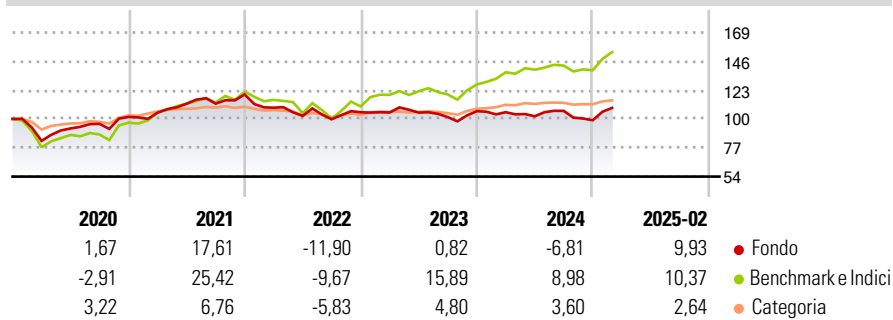
## Morningstar Rating™

★★★

### 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'allocazione del portafoglio sono realizzate seguendo una strategia di gestione che combina un approccio discrezionale e quantitativo"

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,12	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	64,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,92	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,90	3,83	0,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,42	6,62	1,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,40	10,08	4,00	2024	-0,77	-3,05	4,20	-7,04
3-Anni Ann.ti	1,16	10,71	3,81	2023	-0,15	-0,12	-3,39	4,64
5-Anni Ann.ti	4,81	12,99	4,24	2022	-8,82	-6,03	-2,62	5,60
10-Anni Ann.ti	3,41	5,84	2,72	2021	3,30	6,86	0,02	6,53

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■	■	■
Mid	■	■	■
Small	■	■	■

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

43.633,5

0

### Mkt Cap %

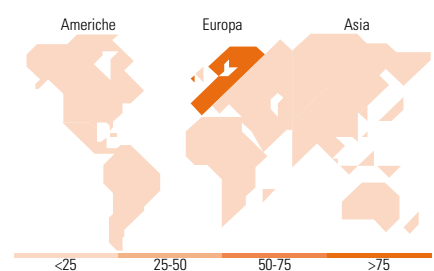
Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,71
Large	37,51
Medium	22,03
Small	0,75
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

43.633,5

0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	3,99
Dassault Systemes SE	■	3,50
AstraZeneca PLC	■	3,24
Siemens AG	■	3,00
Nestle SA	■	2,99
BioMerieux SA	■	2,35
Novartis AG Registered Shares	■	2,30
Roche Holding AG	■	2,29
KBC Groupe NV	■	2,22
Aedifica SA	■	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,39</b>
■ Materie Prime	6,63
■ Beni di Consumo Ciclici	8,03
■ Finanza	19,32
■ Immobiliare	5,40
<b>Sensibile</b>	<b>30,36</b>
■ Telecomunicazioni	2,74
■ Energia	-
■ Beni Industriali	16,48
■ Tecnologia	11,15
<b>Difensivo</b>	<b>30,25</b>
■ Beni Difensivi	8,76
■ Salute	19,73
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,77

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,37</b>
■ Stati Uniti	0,37
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,63</b>
■ Regno Unito	16,57
■ Europa Occidentale - Euro	62,35
■ Europa Occidentale - Non Euro	20,71
■ 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)	1,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
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 (10/03/2025)	EUR 168,25	ISIN	LU0304860561		
Patrimonio Netto (Mln)	332,03 EUR				

(31/01/2025)