# **Candriam Equities L Europe Optimum Quality Class C EUR Dis**

# Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

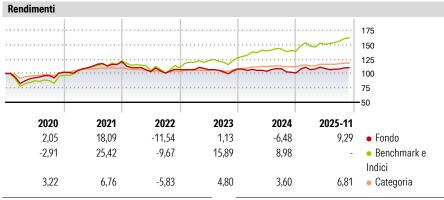
MSCI Europe NR EUR

## 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"



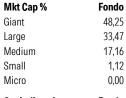
IVIISURE DI KISCNIO					
3Y Alpha	-7,98	3Y Sharpe Ratio	-0,20		
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	8,65		
3Y R-Squared	57,43	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Devel applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	5,32	2,71	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,16	5,97	2,24	2025	5,75	2,00	-0,92	-
1-Anno	8,63	15,98	6,62	2024	-0,69	-2,97	4,30	-6,95
3-Anni Ann.ti	0,46	12,44	5,22	2023	-0,06	-0,04	-3,32	4,71
5-Anni Ann.ti	1,74	11,29	3,85	2022	-8,73	-5,93	-2,52	5,70
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2,77	6,96	3,28	2021	3,40	6,97	0,12	6,63

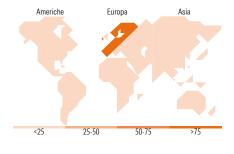
#### Portafoglio 31/10/2025











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	<b>~</b>	1,95
BioMerieux SA	•	1,87
Siemens AG	<b>\$</b>	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
<b>∿</b> Ciclico	34,23
📤 Materie Prime	5,93
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,64
🚅 Finanza	16,44
☐ Immobiliare	3,22
₩ Sensibile	32,84
Telecomunicazioni	4,68
<b>⊘</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	14,57
Tecnologia	13,59
→ Difensivo	32,92
🔚 Beni Difensivi	10,19
<b>₫</b> Salute	17,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,81

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	1,86		
Stati Uniti	1,86		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	97,84		
Regno Unito	18,80		
Europa Occidentale - Euro	57,83		
Europa Occidentale - Non Euro	21,21		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,29		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,29		
Asia - Emergente	0,00		

Anagranica	
Società di Gestione	Candriam
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 88,38
Patrimonio Netto (MIn)	332,08 EUF

(31/10/2025)

	Patrimonio Classe (MIn)	59,71 EUR
	Domicilio	LUSSEMBURGO
,	Valuta del Fondo	EUR
	UCITS	Si
	Inc/Acc	Inc
	ISIN	LU0304860058

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	-