

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

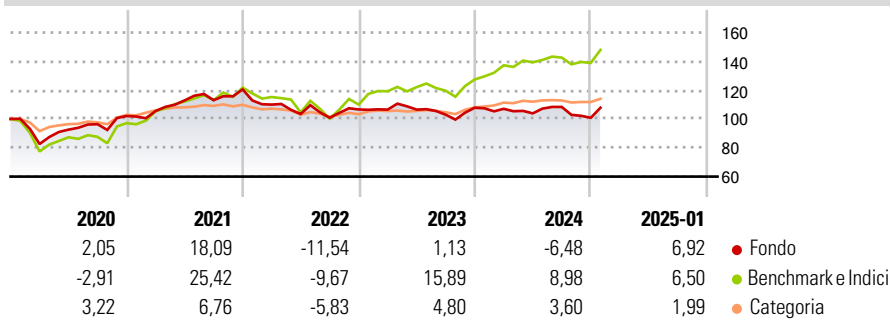
"Candriam Equities L Europe Optimum Quality, comparto della sicav Candriam Equities L, investe in azioni di aziende europee quotate sui mercati della regione e seleziona società. Dal aprile 2014 la selezione e l'allocazione del portafoglio sono realizzate seguendo una strategia di gestione che combina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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,08	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	64,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,97	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	6,81	6,96	1,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,96	10,26	2,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,75	14,85	8,62	2024	-0,69	-2,97	4,30	-6,95
3-Anni Ann.ti	-0,53	8,36	3,33	2023	-0,06	-0,04	-3,32	4,71
5-Anni Ann.ti	1,30	7,86	5,82	2022	-8,73	-5,93	-2,52	5,70
10-Anni Ann.ti	3,66	6,54	3,17	2021	3,40	6,97	0,12	6,63

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,15
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

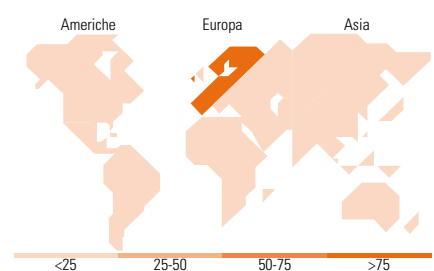
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,63
Large	36,41
Medium	21,69
Small	0,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.224,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	3,95
Kerry Group PLC Class A	🍷	3,67
AstraZeneca PLC	⊕	3,08
Novartis AG Registered Shares	⊕	2,60
Roche Holding AG	⊕	2,59
London Stock Exchange Group...	🏠	2,53
Nestle SA	🍷	2,42
KBC Groupe NV	🏠	2,28
Novo Nordisk AS Class B	⊕	2,27
Siemens AG	⚙️	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,30
🏠 Materie Prime	5,75
🍷 Beni di Consumo Ciclici	7,29
🏠 Finanza	15,03
🏠 Immobiliare	5,23
Sensibile	30,79
📄 Telecomunicazioni	3,54
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	16,39
📄 Tecnologia	10,87
Difensivo	35,91
🍷 Beni Difensivi	12,96
⊕ Salute	20,38
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,58

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	18,44
Europa Occidentale - Euro	60,79
Europa Occidentale - Non Euro	20,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	71,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(06/02/2025)		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	2,04%
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 89,86	ISIN	LU0304860058		
Patrimonio Netto (Mln)	325,07 EUR				

(31/12/2024)