

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

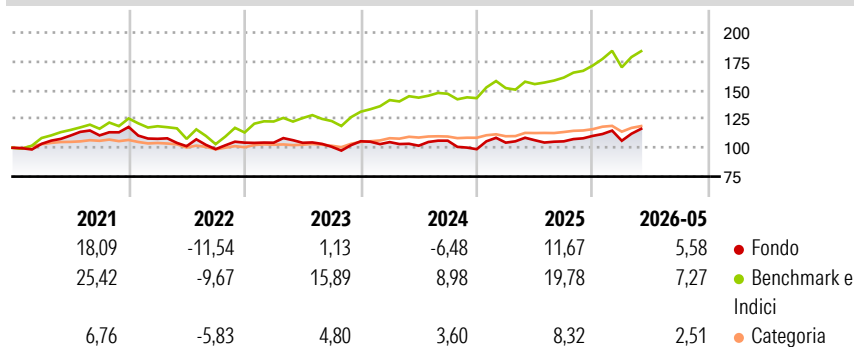
"Candriam Equities L Europe Optimum Quality, comparto della sicav Candriam Equities L, investe in azioni di aziende europee quotate sui mercati della regione e seleziona società. Dal aprile 2014 la selezione e l'allocazione del portafoglio sono realizzate seguendo una strategia di gestione che combina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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,22	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	78,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,28	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 %

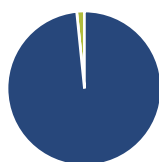
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,08	10,89	5,01
6-Mesi	7,84	10,00	6,27
1-Anno	11,09	21,57	12,66
3-Anni Ann.ti	4,46	14,96	10,12
5-Anni Ann.ti	1,25	9,93	5,46
10-Anni Ann.ti	5,08	9,88	4,97

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,82	-	-	-
2025	5,75	2,00	-0,92	4,48
2024	-0,69	-2,97	4,30	-6,95
2023	-0,06	-0,04	-3,32	4,71
2022	-8,73	-5,93	-2,52	5,70

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

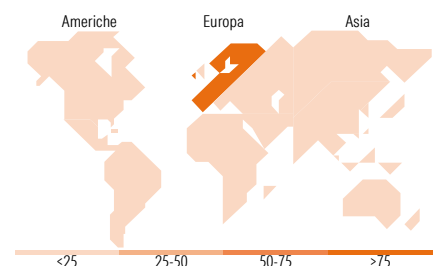


Mkt Cap %

	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	Microelettronica	3,88
Nestle SA	Alimentari	3,30
Siemens AG	Industria	2,62
STMicroelectronics NV	Microelettronica	2,14
Intesa Sanpaolo	Banca	2,10
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,03
Schneider Electric SE	Industria	1,88
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutici	1,81
Enel SpA	Energia	1,57
Banco Santander SA	Banca	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)	52,95 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	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 (25/06/2026)	EUR 94,05	ISIN	LU0304860058		
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.