

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

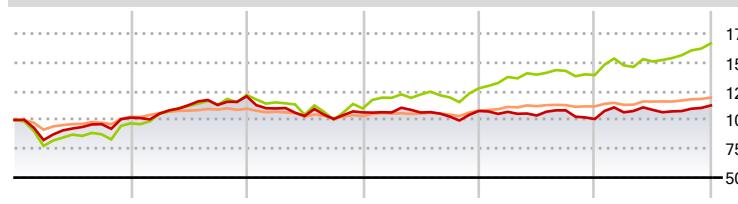
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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"

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
2,05	18,09	-11,54	1,13	-6,48	11,67			
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78			
			4,80	3,60	8,32			
			3,22	6,76	-5,83			

Misure di Rischio

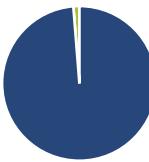
3Y Alpha	-8,86	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	60,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	Alto

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	2,61	5,82	2,94	2026				
6-Mesi	5,37	11,41	6,18	2025	5,75	2,00	-0,92	4,48
1-Anno	7,17	16,53	7,45	2024	-0,69	-2,97	4,30	-6,95
3-Anni Ann.ti	2,39	13,15	5,94	2023	-0,06	-0,04	-3,32	4,71
5-Anni Ann.ti	2,06	12,13	4,26	2022	-8,73	-5,93	-2,52	5,70
10-Anni Ann.ti	4,21	8,80	3,97					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

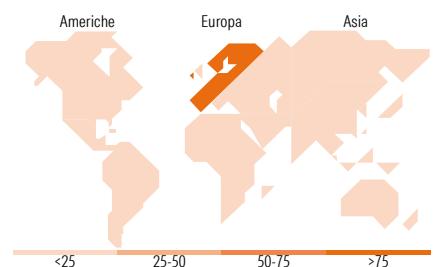


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,74
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,26
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,66
Large	35,06
Medium	17,34
Small	0,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.182,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Commerce	4,45
ASML Holding NV	Tecnologia	3,89
AstraZeneca PLC	Salute	2,63
Roche Holding AG	Salute	2,55
Novartis AG Registered Shares	Salute	2,27
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumo Discrezionale	2,04
BioMerieux SA	Salute	1,82
Novo Nordisk AS Class B	Salute	1,73
SAP SE	Tecnologia	1,66
Enel SpA	Obbligazioni	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,65
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		135
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
36,05
Materie Prime
7,11
Beni di Consumo Ciclici
8,74
Finanza
16,90
Immobiliare
3,30
Sensibile
29,15
Telecomunicazioni
3,80
Energia
-
Beni Industriali
13,31
Tecnologia
12,03
Difensivo
34,81
Beni Difensivi
10,36
Salute
18,28
Servizi di Pubblica Utilità
6,16

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
1,66
Stati Uniti
1,66
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
Europa
98,07
Regno Unito
18,79
Europa Occidentale - Euro
55,83
Europa Occidentale - Non Euro
23,45
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
0,00
Asia
0,27
Giappone
0,00
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
0,27
Asia - Emergenti
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	59,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 91,48	ISIN	LU0304860058		
Patrimonio Netto (Mln)	338,78 EUR				

(30/11/2025)