Candriam Equities L EMU Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

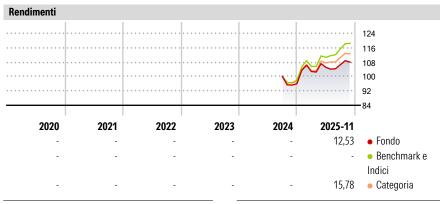
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Candriam Equities L EMU è un comparto della sicav Candriam Equities L che investe principalmente in azioni di imprese quotate sul mercato di uno stato membro della zona euro. Il portafoglio comprende l'insieme dei settori economici.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develope applicabile)	d Eurozo	ne Target Market Exposure NR EL	JR (dove

					-, -		J -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	5,64	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,05	6,30	3,91	2025	7,10	2,22	1,44	-
1-Anno	14,84	22,63	19,58	2024	-	-	-	-4,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

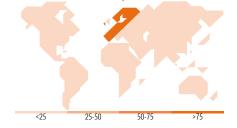






63.055,8

media di mercato Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,03
Banco Santander SA	□	4,04
KBC Groupe NV	₽	3,53
Siemens AG	⇔	3,48
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	3,42
Danone SA	E	2,77
Iberdrola SA		2,77
Airbus SE	‡	2,76
SAP SE		2,42
Schneider Electric SE	\$	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,46
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	68
Numero Complessivo di Titoli Obblio	ıazionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,44
🚣 Materie Prime	5,20
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,30
🚅 Finanza	21,01
★ Immobiliare	1,93
₩ Sensibile	42,71
Telecomunicazioni	4,54
Tenergia Energia	1,78
🜣 Beni Industriali	21,30
Tecnologia	15,09
→ Difensivo	19,86
🔚 Beni Difensivi	8,53
Salute	6,31
Servizi di Pubblica Utilità	5,02

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,93		
Stati Uniti	0,93		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	99,07		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	96,84		
Europa Occidentale - Non Euro	2,22		
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 (MIn)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	15/10/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/11/2012	Inc/Acc	Acc	
NAV (27/11/2025)	EUR 150,57	ISIN	LU0317020898	
Patrimonio Netto (MIn)	28,67 EUR			

1,84%