Candriam Equities L Europe Class V EUR Cap

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

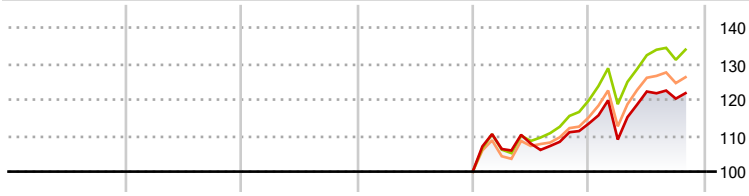
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Candriam Equities L Europe è un comparto della sicav Candriam Equities L. Il comparto investe in valori mobiliari di tipo azionario di società europee quotate dei mercati europei. Il fondo potrà investire in tutti i settori economici. """

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	13,33	7,45
Benchmark e Indici	-	-	-	-	19,78	11,75
Categoria	-	-	-	-	15,33	9,70

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	-

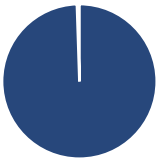
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,72	-3,61	-2,85
6-Mesi	4,89	1,79	2,77
1-Anno	11,15	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

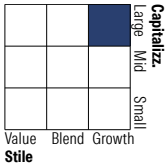
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,92	12,26	-1,62	-
2025	6,27	1,43	0,44	4,67
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



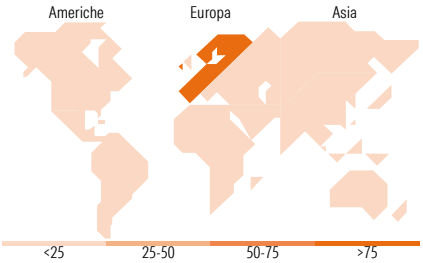
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,04
Large	34,89
Medium	11,07
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	81.867,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,22
Banco Santander SA		2,62
AstraZeneca PLC		2,49
Siemens AG		2,42
Iberdrola SA		2,26
Shell PLC		2,25
Roche Holding AG Ordinary...		2,06
SAP SE		2,04
HSBC Holdings PLC		2,04
NatWest Group PLC		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,69**
Materie Prime	5,51
Beni di Consumo Ciclici	5,27
Finanza	21,90
Immobiliare	-
Sensibile	**37,87**
Telecomunicazioni	2,76
Energia	5,33
Beni Industriali	18,18
Tecnologia	11,60
Difensivo	**29,44**
Beni Difensivi	7,68
Salute	15,52
Servizi di Pubblica Utilità	6,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,60**
Stati Uniti	2,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,66**
Regno Unito	19,98
Europa Occidentale - Euro	62,81
Europa Occidentale - Non Euro	12,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,75**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	09/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/10/2024
NAV (19/11/2026)	EUR 1.755,87
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	31,21 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2721422629
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,48%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.