

Scheda identificativa - Candriam Equities L EMU I Acc - LU0317021433

Società: Candriam
 Società delegata: Candriam Belgium
 Tipo investitore: Istituzionale/Professionale
 Cat. Assogestioni: Azionari area euro
 Benchmark dichiarato: MSCI EMU
 Categoria Quantalys: Azionario Area Euro
 Benchmark di categoria: MSCI EMU NR
 Gestore: GOENEN Geoffroy (2024-10-01), LE MEAUX Frederic (2025-04-01), MILLIAT Laurent (2024-10-01), DUQUESNE Quentin (2024-10-15)
 Valutazione ISR globale: SFDR
 Articolo 8

NAV

1.667,52 EUR

04/07/2025

3 / 10

Rating MPS (01/06/2025)

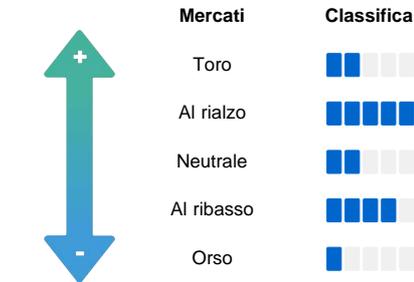
Serie storica base 100 dal 05/07/2022 al 04/07/2025



Performance

Perf. 04/07/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,65 %	-0,66 %
Perf. 4 settimane	-2,69 %	-1,88 %
Perf. YTD	9,94 %	9,82 %
Perf. 1 anno	9,82 %	7,44 %
Perf. 3 anni	34,29 %	42,79 %
Perf. 5 anni	45,79 %	56,32 %
Perf. 8 anni	53,59 %	54,28 %
Perf. 10 anni	67,82 %	69,72 %
Performance annue		
Perf. 2024	4,45 %	6,16 %
Perf. 2023	14,25 %	15,99 %
Perf. 2022	-21,48 %	-13,65 %
Dati 3 anni al 30/06/2025		
Perf. annua	10,64 %	12,68 %
Volatilità	16,21 %	13,81 %
Sharpe ratio	0,48	0,71

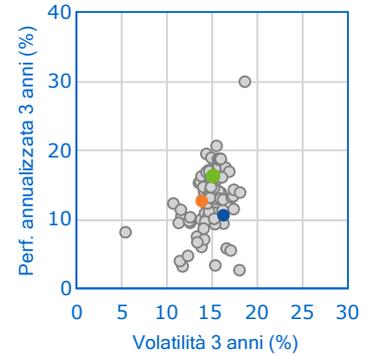
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/06/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	360 / 406	4
3 mesi	348 / 405	4
6 mesi	257 / 404	3
YTD	237 / 404	3
1 anno	205 / 402	3
3 anni	303 / 379	4
5 anni	278 / 351	4
8 anni	180 / 284	3
10 anni	166 / 251	3

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 16,21 %	Pessimo
Perdita max. -17,85 %	Pessimo
DSR 10,65 %	Scarso
Beta bear 0,74	Eccellente
VAR -3,80 %	Pessimo

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,48	Pessimo
Information Ratio (IR) -0,71	Scarso
Sortino 0,73	Pessimo
Omega 1,21	Pessimo
Calmar 0,43	Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 04/07/2025	19,94 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	19,95 %
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	0,55 %
Performance fee	0,57 %
Spese correnti	0,75 %
Commissioni di Gestione	0,76 %
Costi di Transazione	0,19 %

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/06/2025. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.