

Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

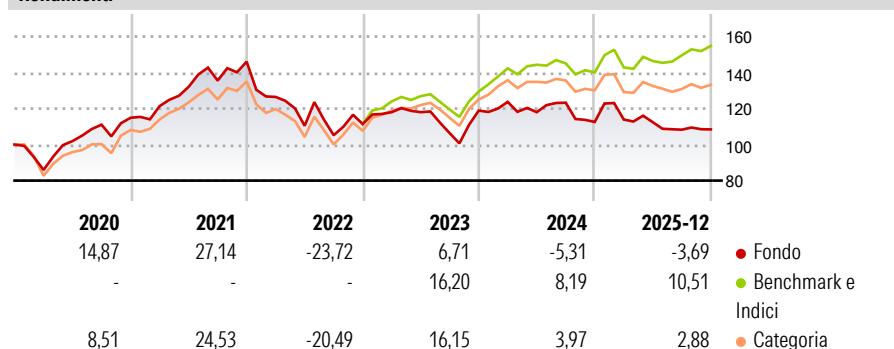
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Azioni dei paesi europei, emesse da società che diano prova di una forte capacità d'innovare con successo (innovazione dei prodotti, organizzativa, del marketing...).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,72	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	82,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-4,27
6-Mesi	-4,60
1-Anno	-11,62
3-Anni Ann.ti	-3,12
5-Anni Ann.ti	-1,85
10-Anni Ann.ti	4,57

Fondo	Bmk	Cat
3,97	8,19	-
2,88	10,51	-
	16,15	-
	3,97	-
	2,88	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,16	-1,28	-3,68	0,13
2024	4,08	-4,62	4,45	-8,67
2023	5,91	0,01	-9,91	11,83
2022	-13,41	-12,67	-4,72	5,88

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,63
● Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	32,69
Large	33,25
Medium	28,66
Small	3,30
Micro	2,10

Fondo

Americhe	32,69
Europa	33,25
Asia	28,66
Africa	3,30
Medio Oriente	2,10

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
8	31.752,4

Stile
Capitalizzazione
Fondo
Geografica %
Fondo
America
1,53
Stati Uniti
1,53
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
Europa
98,47
Regno Unito
19,85
Europa Occidentale - Euro
48,40
Europa Occidentale - Non Euro
30,23
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 - Emergenti
0,00
Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	5,60	
ASML Holding NV	5,22	
BioMerieux SA	4,86	
Kerry Group PLC Class A	4,79	
DSM-Firmenich AG	4,15	
Halma PLC	3,61	
AstraZeneca PLC	3,21	
Roche Holding AG	2,99	
Hexagon AB Class B	2,77	
Spirax Group PLC	2,71	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,91	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	49	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	23,05
Materie Prime	11,88
Beni di Consumo Ciclici	3,71
Finanza	6,47
Immobiliare	1,00
Sensibile	35,42
Telecomunicazioni	1,53
Energia	-
Beni Industriali	17,70
Tecnologia	16,19
Difensivo	41,53
Beni Difensivi	16,48
Salute	25,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo
Fondo
Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	241,49 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	02/05/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 2.639,94	ISIN	LU0344046155		
Patrimonio Netto (Mln)	400,16 EUR				
(30/11/2025)					