

Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

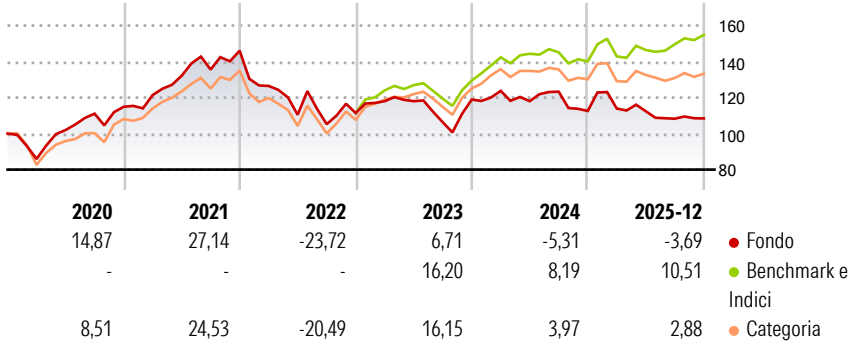
Morningstar Rating™

★★

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,27	2,91	0,65
6-Mesi	-4,60	7,76	1,58
1-Anno	-11,62	7,12	-0,93
3-Anni Ann.ti	-3,12	9,85	6,42
5-Anni Ann.ti	-1,85	8,61	4,70
10-Anni Ann.ti	4,57	8,13	6,90

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

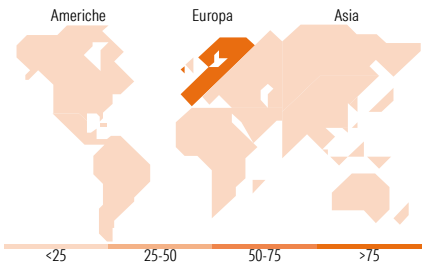


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.752,48



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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	-

Ripartizione 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 - Emergente	0,00

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)