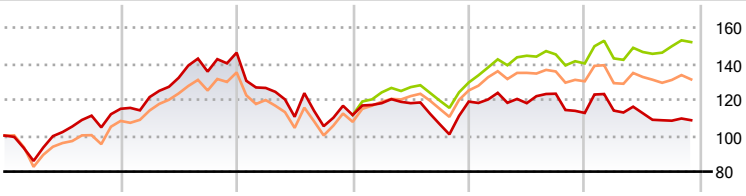
Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Growth	Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
14,87	27,14	-23,72	6,71	-5,31	-3,60	Fondo
-	-	-	16,20	8,19	8,46	Benchmark e Indici
8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	1,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,88	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	82,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	4,15	2,01
6-Mesi	-6,59	2,03	-2,58
1-Anno	-5,93	5,65	-1,67
3-Anni Ann.ti	-3,41	8,95	5,51
5-Anni Ann.ti	-0,61	8,12	4,58
10-Anni Ann.ti	3,67	6,95	5,39

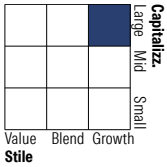
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,16	-1,28	-3,68	-
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
2021	5,67	8,80	2,64	7,75

Portafoglio 31/10/2025

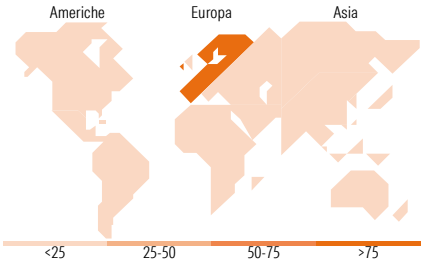
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,82
Large	32,07
Medium	29,48
Small	3,48
Micro	2,16

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.412,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,54
Nestle SA		5,30
BioMerieux SA		4,91
Kerry Group PLC Class A		4,63
DSM-Firmenich AG		4,05
Halma PLC		3,50
Admiral Group PLC		3,34
AstraZeneca PLC		2,89
Hexagon AB Class B		2,85
Spirax Group PLC		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,44**
Materie Prime	11,20
Beni di Consumo Ciclici	3,65
Finanza	7,53
Immobiliare	1,06
Sensibile	**35,74**
Telecomunicazioni	1,03
Energia	-
Beni Industriali	17,12
Tecnologia	17,59
Difensivo	**40,82**
Beni Difensivi	15,14
Salute	25,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,03**
Stati Uniti	1,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,97**
Regno Unito	20,96
Europa Occidentale - Euro	49,77
Europa Occidentale - Non Euro	28,24
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
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	02/05/2008
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (03/12/2025)	EUR 2.658,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	422,11 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	262,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0344046155
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.