# **Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Dis**

# 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...).



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-12,37	3Y Sharpe Ratio	-0,06		
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,54		
3Y R-Squared	84,28	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUI (dove applicabile)					

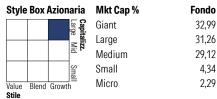
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	5,00	1,36	Trimestrali %				
6-Mesi	1,75	11,47	8,11	2025	1,16	-1,28	-3,69	-
1-Anno	-5,08	8,31	2,06	2024	4,08	-4,63	4,44	-8,66
3-Anni Ann.ti	1,88	13,86	10,70	2023	5,90	0,00	-9,91	11,82
5-Anni Ann.ti	0,47	9,35	5,91	2022	-13,42	-12,67	-4,73	5,87
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/202	<b>4,37</b>	7,09	5,96	2021	5,66	8,79	2,63	7,74

2.29

0

# Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 30.918,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,48
BioMerieux SA	+	4,97
Nestle SA	E	4,95
Kerry Group PLC Class A	Ħ	4,46
DSM-Firmenich AG	A	3,87
Admiral Group PLC	<b></b>	3,41
Halma PLC	<b>⇔</b>	3,40
Novo Nordisk AS Class B	•	3,07
Dassault Systemes SE		3,06
Spirax Group PLC	₩	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	rionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	21,12
🚣 Materie Prime	9,37
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,50
🚅 Finanza	7,18
	1,06
₩ Sensibile	39,96
Telecomunicazioni	1,06
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	18,47
Tecnologia	20,43
→ Difensivo	38,92
📜 Beni Difensivi	14,28
■ Salute	24,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	1,06	
Stati Uniti	1,06	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	98,94	
Regno Unito	18,89	
Europa Occidentale - Euro	50,49	
Europa Occidentale - Non Euro	29,55	
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 (MIn)	105,70 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/06/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Inc	
NAV (23/10/2025)	EUR 234,96	ISIN	LU0344046239	
Patrimonio Netto (MIn)	431,18 EUR			

2,03%