Candriam Equities L Europe Innovation Class N 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

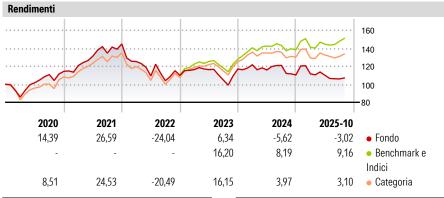
MSCI Europe NR EUR

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...).



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-12,78	3Y Sharpe Ratio	-0,17	
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,34	
3Y R-Squared	83,77	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Deve (dove applicabile)	loped Europe	Growth Target Market Expo	sure NR EUR	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,12	4,02	0,27	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,62	2,13	-3,47	2025	1,08	-1,36	-3,76	-
1-Anno	-4,26	7,52	0,19	2024	4,00	-4,70	4,35	-8,74
3-Anni Ann.ti	-3,42	9,40	6,28	2023	5,81	-0,08	-9,98	11,73
5-Anni Ann.ti	-1,03	8,08	4,63	2022	-13,50	-12,77	-4,83	5,78
10-Anni Ann.ti	3,15	6,60	5,38	2021	5,55	8,68	2,53	7,62
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,54
Nestle SA	Ħ	5,30
BioMerieux SA	+	4,91
Kerry Group PLC Class A	Ħ	4,63
DSM-Firmenich AG	A	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 Aziona	ri	48
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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	22/06/2011
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (27/11/2025)	EUR 79,98
Patrimonio Netto (MIn)	422,11 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	12,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0344046312

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	-