

Candriam Equities L Europe Innovation Class N 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

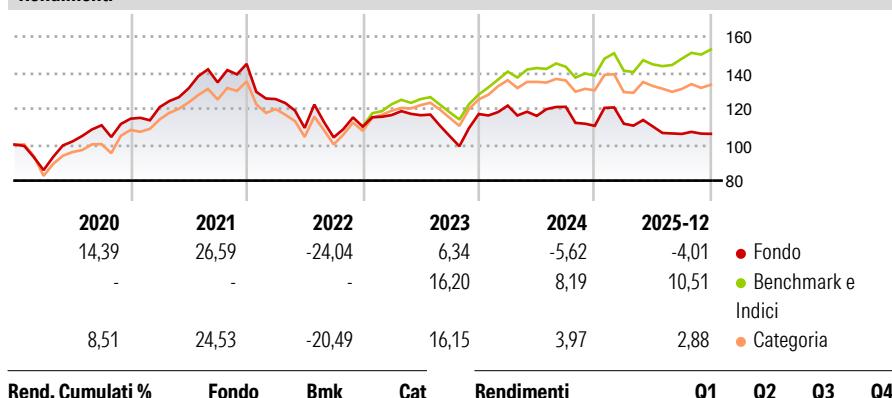
MSCI Europe NR EUR

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	-13,05	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	82,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,16	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	-4,50
6-Mesi	-3,80
1-Anno	-10,09
3-Anni Ann.ti	-3,16
5-Anni Ann.ti	-2,12
10-Anni Ann.ti	4,05

Fondo	Bmk	Cat
-	3,07	0,95
-	8,48	3,29
-	8,55	1,66
-	6,67	-
-	4,70	-
-	6,98	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,08	-1,36	-3,76	0,05
2024	4,00	-4,70	4,35	-8,74
2023	5,81	-0,08	-9,98	11,73
2022	-13,50	-12,77	-4,83	5,78

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

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
<25	3,30
25-50	2,10
50-75	-
>75	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	5,60
ASML Holding NV	Tecnologia	5,22
BioMerieux SA	Salute	4,86
Kerry Group PLC Class A	Alimentari	4,79
DSM-Firmenich AG	Alimentari	4,15
Halma PLC	Alimentari	3,61
AstraZeneca PLC	Salute	3,21
Roche Holding AG	Salute	2,99
Hexagon AB Class B	Alimentari	2,77
Spirax Group PLC	Alimentari	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	11,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 79,51	ISIN	LU0344046312		
Patrimonio Netto (Mln)	400,16 EUR				
(30/11/2025)					

© 2026 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.

