

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

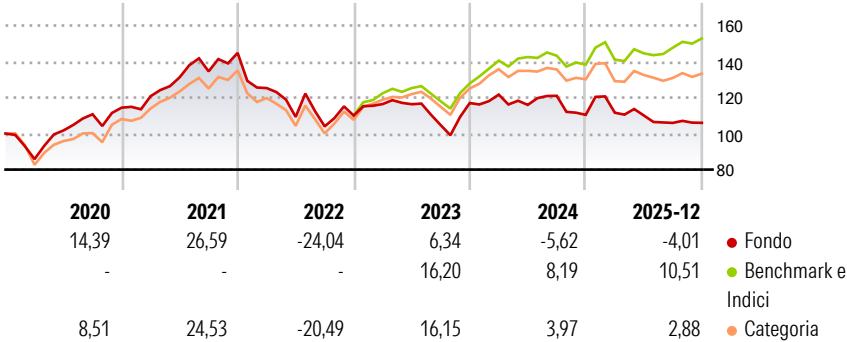
Morningstar Rating™

★★

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...).

Rendimenti



Misure di Rischio

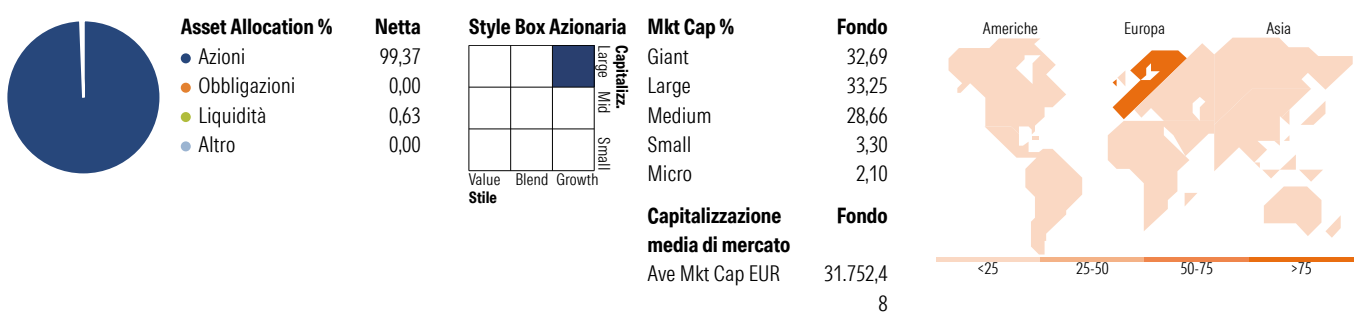
3Y Alpha	-13,05	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	82,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,50	3,07	0,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,80	8,48	3,29	2025	1,08	-1,36	-3,76	0,05
1-Anno	-10,09	8,55	1,66	2024	4,00	-4,70	4,35	-8,74
3-Anni Ann.ti	-3,16	10,10	6,67	2023	5,81	-0,08	-9,98	11,73
5-Anni Ann.ti	-2,12	8,33	4,70	2022	-13,50	-12,77	-4,83	5,78
10-Anni Ann.ti	4,05	8,45	6,98					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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