Candriam Equities L Europe Innovation Class R 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

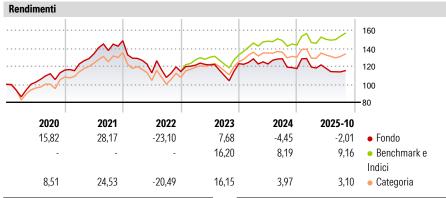
MSCI Europe NR EUR

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	-11,55	3Y Sharpe Ratio	-0,08			
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,35			
3Y R-Squared	83,75	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	5,91	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	1,30	3,52	-0,29	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,64	3,96	-0,59	2025	1,40	-1,06	-3,46	-
1-Anno	-4,63	6,95	-0,43	2024	4,32	-4,41	4,69	-8,47
3-Anni Ann.ti	0,30	11,20	8,25	2023	6,15	0,23	-9,71	12,09
5-Anni Ann.ti	0,17	8,20	4,85	2022	-13,24	-12,49	-4,54	6,10
10-Anni Ann.ti	4,43	6,59	5,52	2021	5,87	9,02	2,85	7,97
Rendimenti aggiornati al 06/11/2	2025							

Fondo 32,99

31,26

29,12

4,34

2.29

0

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercatoAve Mkt Cap EUR 30.918,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,48
BioMerieux SA	•	4,97
Nestle SA	Ħ	4,95
Kerry Group PLC Class A	Ħ	4,46
DSM-Firmenich AG	A	3,87
Admiral Group PLC		3,41
Halma PLC	‡	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 Azionai	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	21,12
📤 Materie Prime	9,37
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,50
🚅 Finanza	7,18
<u></u> Immobiliare	1,06
₩ Sensibile	39,96
Telecomunicazioni	1,06
∆ Energia	-
Beni Industriali	18,47
Tecnologia	20,43
→ Difensivo	38,92
🔚 Beni Difensivi	14,28
吐 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)	3,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(06/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/11/2025)	EUR 248,52	ISIN	LU1293438005		
Patrimonio Netto (MIn)	431,18 EUR				