

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

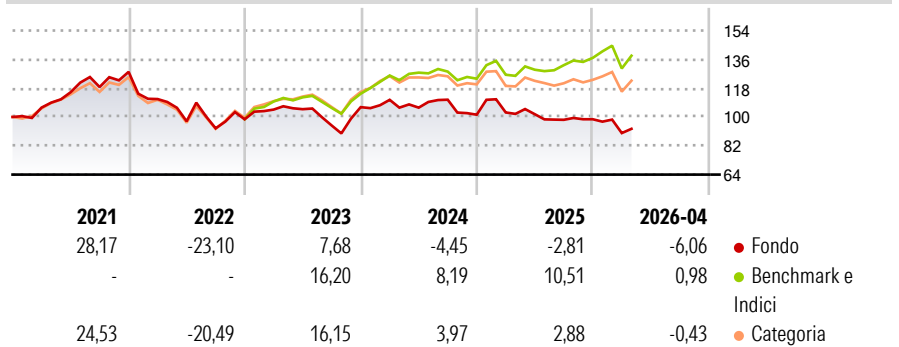
Morningstar Rating™

★★

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...).

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -11,67 | 3Y Sharpe Ratio | -0,46 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 14,35 |
| 3Y R-Squared | 79,64 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,84 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,47 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

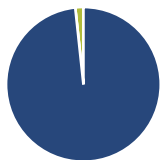
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,74 | 0,21 | 1,38 |
| 6-Mesi | -2,19 | 9,46 | 5,26 |
| 1-Anno | -11,14 | 10,96 | -0,17 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,37 | 9,36 | 4,76 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,05 | 6,94 | 2,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,69 | 8,26 | 7,01 |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -8,76 | - | - | - |
| 2025 | 1,40 | -1,06 | -3,46 | 0,36 |
| 2024 | 4,32 | -4,41 | 4,69 | -8,47 |
| 2023 | 6,15 | 0,23 | -9,71 | 12,09 |
| 2022 | -13,24 | -12,49 | -4,54 | 6,10 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,31
0,00
1,69
0,00

Style Box Azionaria

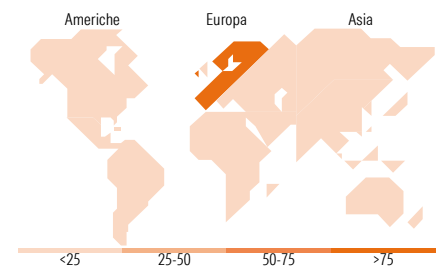


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 25,84 |
| Large | 28,32 |
| Medium | 36,89 |
| Small | 6,06 |
| Micro | 2,89 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 24.206,8 |
| | 7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| Nestle SA | Alimentari | 6,55 |
| BioMerieux SA | Farmaceutici | 5,39 |
| DSM-Firmenich AG | Farmaceutici | 4,78 |
| Kerry Group PLC Class A | Alimentari | 4,21 |
| Amadeus IT Group SA | Tecnologia | 3,90 |
| ASML Holding NV | Tecnologia | 3,85 |
| London Stock Exchange Group... | Finanza | 3,68 |
| Symrise AG | Farmaceutici | 3,19 |
| Wolters Kluwer NV | Finanza | 3,00 |
| Croda International PLC | Chimici | 2,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,03 |
| Materie Prime | 14,81 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,48 |
| Finanza | 3,75 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 40,93 |
| Telecomunicazioni | 2,10 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 22,03 |
| Tecnologia | 16,80 |
| Difensivo | 36,04 |
| Beni Difensivi | 14,80 |
| Salute | 21,24 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,72 |
| Stati Uniti | 3,72 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,28 |
| Regno Unito | 17,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 55,79 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,57 |
| 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) | 2,91 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 27975130 | (21/05/2026) | | 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 (21/05/2026) | EUR 240,57 | ISIN | LU1293438005 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 304,23 EUR | | | | |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.