

Candriam Equities L Oncology Fund Class R USD Cap

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

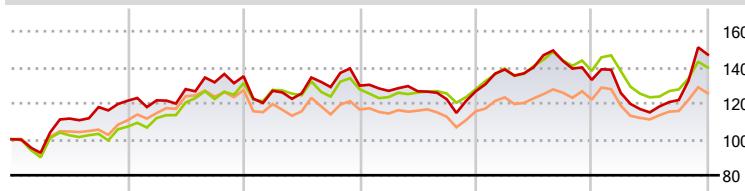
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in global equities of companies in the field of oncology (cancer research, diagnosis, treatment, etc.) in order to respond to one of the serious long-term challenges of sustainable development. The sub-fund therefore seeks to produce a return for investors while generating a positive social impact over the long term, by selecting companies that address certain societal challenges and mobilise resources in the fight against cancer.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	21,38	11,18	-3,85	-2,41	5,00	10,55
Benchmark e Indici	7,00	22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34
Categoria						

	11,21	16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80
--	-------	-------	-------	-------	------	------

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	82,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

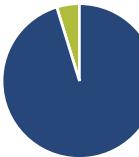
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,92	4,37	4,13
6-Mesi	23,70	10,57	12,03
1-Anno	8,19	-3,78	-1,55
3-Anni Ann.ti	4,46	3,46	1,92
5-Anni Ann.ti	3,78	4,74	2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,44	-8,60	5,99	20,69
2024	9,56	0,92	2,51	-7,36
2023	-2,23	-0,16	-3,50	3,61
2022	-5,96	-1,12	2,77	0,61

Portafoglio 31/07/2025

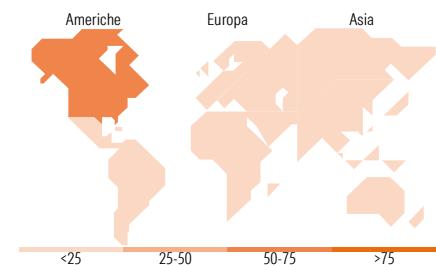


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,75
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	23,77
Blend	Mid	Large	39,08
Growth	Small	Medium	24,05
		Small	6,22
		Micro	6,88

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
53.899,4	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	6,29
AstraZeneca PLC	+	4,37
Novartis AG Registered Shares	+	4,37
Roche Holding AG	+	4,08
Merck & Co Inc	+	3,89
Amgen Inc	+	3,52
Intuitive Surgical Inc	+	3,15
Pfizer Inc	+	3,09
Danaher Corp	+	3,08
BeOne Medicines Ltd ADR	+	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	67,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa	Fondo
Regno Unito	6,14
Europa Occidentale - Euro	6,46
Europa Occidentale - Non Euro	16,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia	Fondo
Giappone	2,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	3,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 336,03	ISIN	LU1864482788		
Patrimonio Netto (Mln)	1.420,47 USD				
(31/07/2025)					