

Candriam Equities L Oncology Fund Class N EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

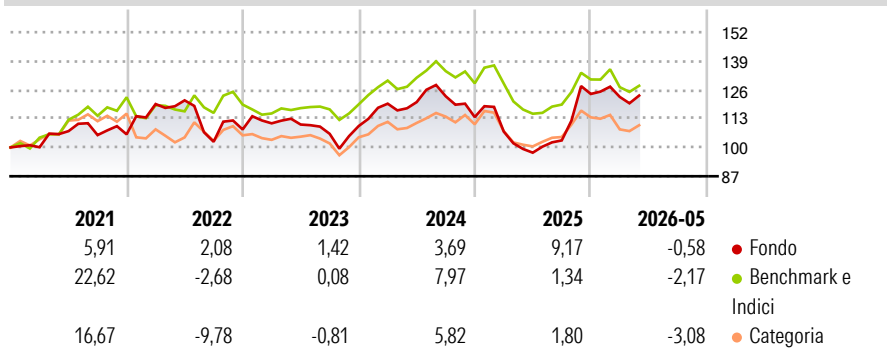
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

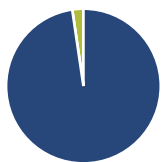
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 15,27 |
| 3Y R-Squared | 82,50 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,00 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,01 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 0,83 | 0,76 | 1,90 | 2026 | -1,07 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,22 | -0,75 | -2,91 | 2025 | -5,74 | -8,88 | 5,65 | 20,32 |
| 1-Anno | 23,39 | 10,76 | 8,66 | 2024 | 9,22 | 0,59 | 2,18 | -7,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,58 | 2,79 | 0,04 | 2023 | 2,55 | -0,48 | -3,80 | 3,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,12 | 3,05 | 0,00 | 2022 | 12,91 | 1,40 | -15,42 | 5,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,68
0,00
2,32
0,00

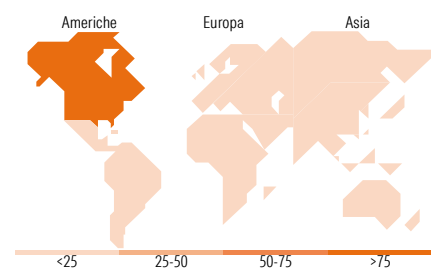
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 21,61 |
| Large | 41,22 |
| Medium | 19,27 |
| Small | 8,89 |
| Micro | 9,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 60.143,24


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eli Lilly and Co | + | 7,30 |
| AstraZeneca PLC | + | 4,27 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | + | 3,19 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 3,16 |
| Amgen Inc | + | 3,16 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 3,14 |
| Intuitive Surgical Inc | + | 3,11 |
| Roche Holding AG Ordinary... | + | 3,10 |
| Gilead Sciences Inc | + | 3,01 |
| AbbVie Inc | + | 2,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|---------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 100,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 100,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,23 |
| Stati Uniti | 76,23 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 21,41 |
| Regno Unito | 5,61 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,61 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,18 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,37 |
| Giappone | 1,90 |
| Australasia | 0,21 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,26 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Candriam | Patrimonio Classe (Mln) | 7,22 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 27975130 | (18/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.candriam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 26/01/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,34% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/02/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/06/2026) | EUR 160,23 | ISIN | LU2346866317 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.718,61 USD | | | | |

(30/11/2025)

[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.