# **Candriam Equities L Oncology Fund Class N EUR Cap**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Healthcare NR USD

# **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  | -0,06 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta   | 1,04  | 3Y Std Dev      | 13,11 |
| 3Y R-Squared  | 75,55 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio   | -0,04 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error   | 7,13  | 10Y Risk        | -     |
| Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |

#### Rendimenti 169 146 123 100 2020 2021 2022 2023 2025-10 2024 32,53 5,91 2,08 1,42 3,69 -1,42 Fondo 7,00 22,62 -2,68 0,08 7,97 -3,07 Benchmark e Indici 11,21 -0,81 -0,92 16,67 -9,78 5,82 Categoria

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3     | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi                           | 24,96 | 12,88 | 13,28 | Trimestrali % |       |       |        |       |
| 6-Mesi                           | 31,43 | 14,17 | 16,62 | 2025          | -5,74 | -8,88 | 5,65   | -     |
| 1-Anno                           | 7,77  | -0,44 | 2,14  | 2024          | 9,22  | 0,59  | 2,18   | -7,64 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 3,68  | 2,23  | 2,67  | 2023          | 2,55  | -0,48 | -3,80  | 3,29  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 5,98  | 6,27  | 5,15  | 2022          | 12,91 | 1,40  | -15,42 | 5,42  |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021          | 0,09  | 7,27  | -1,67  | 0,31  |
| Rendimenti aggiornati al 26/11/2 | 2025  |       |       |               |       |       |        |       |

# Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 21,05 |
| Large            | 39,31 |
| Medium           | 18,96 |
| Small            | 10,60 |
| Micro            | 10,08 |
| Capitalizzazione | Fondo |

media di mercato Ave Mkt Cap USD 55.662,4



| Titoli principali                     | 0-11     | 0/    |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Eli Lilly and Co                      | +        | 6,64  |
| AstraZeneca PLC                       | +        | 4,28  |
| Thermo Fisher Scientific Inc          | +        | 3,41  |
| Novartis AG Registered Shares         | +        | 3,40  |
| Intuitive Surgical Inc                | +        | 3,28  |
| Gilead Sciences Inc                   | +        | 3,24  |
| AbbVie Inc                            | +        | 3,21  |
| Danaher Corp                          | +        | 3,15  |
| Amgen Inc                             | +        | 3,09  |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc         | +        | 3,02  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 36,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari |          |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga  | azionari | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo  |
|-----------------------------|--------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 0,00   |
| 🚣 Materie Prime             | -      |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | -      |
| 🚅 Finanza                   | -      |
|                             | -      |
| ₩ Sensibile                 | 0,00   |
| Telecomunicazioni           | -      |
| <b>∆</b> Energia            | -      |
| Beni Industriali            | -      |
| Tecnologia                  | -      |
| → Difensivo                 | 100,00 |
| 📜 Beni Difensivi            | -      |
| ■ Salute                    | 100,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | -      |
|                             |        |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 75,11 |
| Stati Uniti                   | 75,11 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 22,51 |
| Regno Unito                   | 5,74  |
| Europa Occidentale - Euro     | 4,12  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,65 |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 2,38  |
| Giappone                      | 2,01  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergente              | 0,37  |

| Allagranica            |                  |
|------------------------|------------------|
| Società di Gestione    | Candriam         |
| Telefono               | +352 27975130    |
| Web                    | www.candriam.com |
| Data di Partenza       | 26/01/2023       |
| Nome del Gestore       | -                |
| Data Inizio Gestione   | 29/02/2024       |
| NAV (26/11/2025)       | EUR 168,04       |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.517,47 USD     |
| (31/10/2025)           |                  |

| Patrimonio Classe (MIn) | 7,03 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (26/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2346866317 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | -     |
| Spese correnti               | 2,34% |
| Commissione di incentivo     | -     |