

Candriam Equities L Europe Innovation Class C 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

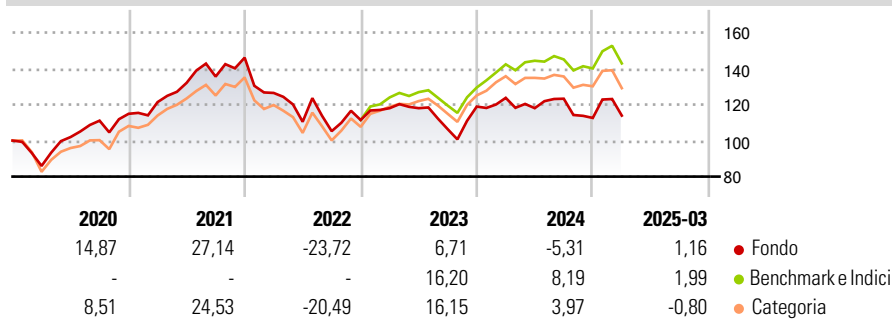
Morningstar Rating™

★★

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

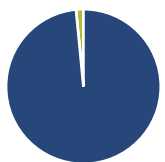
3Y Alpha	-9,30	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	17,83
3Y R-Squared	89,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,59	-3,60	-6,20	2025	1,16	-	-	-
6-Mesi	-10,61	-4,84	-8,52	2024	4,08	-4,62	4,45	-8,67
1-Anno	-9,61	-1,84	-7,13	2023	5,91	0,01	-9,91	11,83
3-Anni Ann.ti	-4,97	4,44	1,59	2022	-13,41	-12,67	-4,72	5,88
5-Anni Ann.ti	3,57	9,71	7,77	2021	5,67	8,80	2,64	7,75
10-Anni Ann.ti	3,64	5,08	4,47					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,54
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

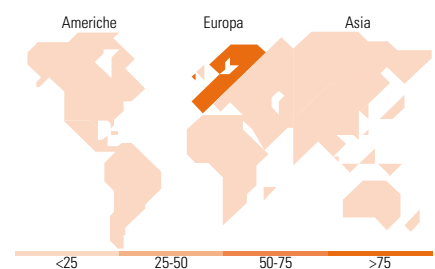
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	28,52
Large	34,33
Medium	31,77
Small	3,53
Micro	1,85

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.280,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
BioMerieux SA	+	6,08
Kerry Group PLC Class A	+	5,80
Nestle SA	+	5,39
Dassault Systemes SE	+	4,94
DSM Firmenich AG	+	4,80
Hexagon AB Class B	+	4,72
Halma PLC	+	4,47
ASML Holding NV	+	3,79
Spirax Group PLC	+	3,07
Carl Zeiss Meditec AG	+	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,28
Materie Prime	10,10
Beni di Consumo Ciclici	2,71
Finanza	4,61
Immobiliare	0,86
Sensibile	38,93
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,22
Tecnologia	19,71
Difensivo	42,79
Beni Difensivi	17,30
Salute	25,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	16,79
Europa Occidentale - Euro	51,79
Europa Occidentale - Non Euro	31,43
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)	277,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	02/05/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	EUR 2.672,11	ISIN	LU0344046155		
Patrimonio Netto (Mln)	496,22 EUR				

(31/03/2025)