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...).



Misure di Rischi	io		
3Y Alpha	-11,95	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	82,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Deve (dove applicabile)	eloped Europe	e Growth Target Market Expo	sure NR EUR

Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo -1,03	Bmk 4,02	Cat 0,27	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
	- 1,05	4,02	0,27	Timestran 70				
6-Mesi	-7,46	2,13	-3,47	2025	1,16	-1,28	-3,68	-
1-Anno	-3,94	7,52	0,19	2024	4,08	-4,62	4,45	-8,67
3-Anni Ann.ti	-3,09	9,40	6,28	2023	5,91	0,01	-9,91	11,83
5-Anni Ann.ti	-0,66	8,08	4,63	2022	-13,41	-12,67	-4,72	5,88
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/	3,56	6,60	5,38	2021	5,67	8,80	2,64	7,75

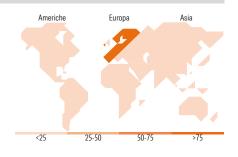
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,82
Large	32,07
Medium	29,48
Small	3,48
Micro	2,16
Canitalizzazione	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,54
Nestle SA	1	5,30
BioMerieux SA		4,91
Kerry Group PLC Class A	Ħ	4,63
DSM-Firmenich AG	A	4,05
Halma PLC	*	3,50
Admiral Group PLC	#	3,34
AstraZeneca PLC	•	2,89
Hexagon AB Class B		2,85
Spirax Group PLC	‡	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,85
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	48
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	23,44
📤 Materie Prime	11,20
🕮 Beni di Consumo Ciclici	3,65
🚅 Finanza	7,53
	1,06
₩ Sensibile	35,74
Telecomunicazioni	1,03
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	17,12
Tecnologia	17,59
→ Difensivo	40,82
🔚 Beni Difensivi	15,14
Salute	25,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,03
Stati Uniti	1,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,97
Regno Unito	20,96
Europa Occidentale - Euro	49,77
Europa Occidentale - Non Euro	28,24
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 (MIn)	265,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (27/11/2025)	EUR 2.677,65	ISIN	LU0344046155		
Patrimonio Netto (MIn)	422,11 EUR				