

Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Dis

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

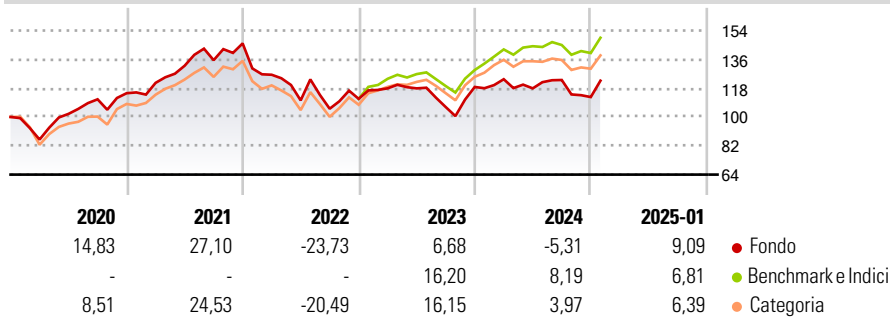
Morningstar Rating™

★★

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

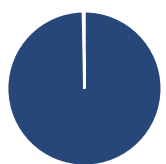
3Y Alpha	-8,90	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	17,37
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	+Med

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	6,53	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,47	7,48	7,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,45	11,08	8,44	2024	4,08	-4,63	4,44	-8,66
3-Anni Ann.ti	-1,93	7,40	4,59	2023	5,90	0,00	-9,91	11,82
5-Anni Ann.ti	4,05	7,60	6,45	2022	-13,42	-12,67	-4,73	5,87
10-Anni Ann.ti	6,42	7,18	6,81	2021	5,66	8,79	2,63	7,74

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	25,94
Large	35,53
Medium	33,93
Small	2,53
Micro	2,07

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.524,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
BioMerieux SA	+	5,74
Kerry Group PLC Class A	+	5,61
Halma PLC	+	4,76
Dassault Systemes SE	+	4,73
Hexagon AB Class B	+	4,54
DSM Firmenich AG	+	4,45
Nestle SA	+	4,26
ASML Holding NV	+	4,22
Spirax Group PLC	+	3,42
FinecoBank SpA	+	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,61
Materie Prime	9,86
Beni di Consumo Ciclici	2,92
Finanza	5,82
Immobiliare	1,02
Sensibile	38,33
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,17
Tecnologia	19,17
Difensivo	42,05
Beni Difensivi	16,83
Salute	25,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	17,38
Europa Occidentale - Euro	52,18
Europa Occidentale - Non Euro	30,44
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)	129,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	30/06/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 262,17	ISIN	LU0344046239		
Patrimonio Netto (Mln)	568,36 EUR				

(31/12/2024)