

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

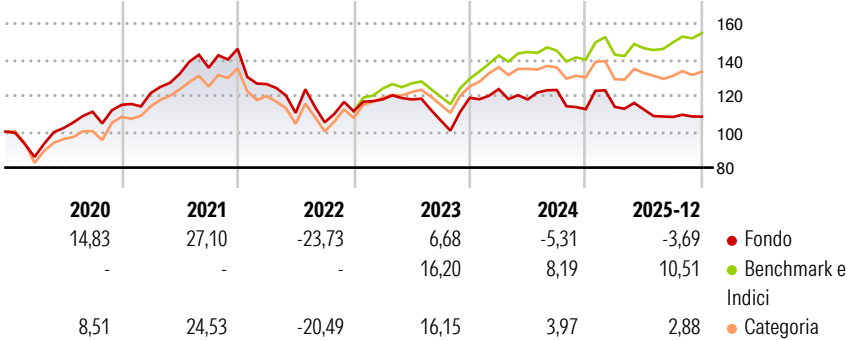
Morningstar Rating™

★★

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	-12,73	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	82,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,93	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	-4,04	2,91	0,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,25	7,76	1,58	2025	1,16	-1,28	-3,69	0,13
1-Anno	-12,31	7,12	-0,93	2024	4,08	-4,63	4,44	-8,66
3-Anni Ann.ti	-3,27	9,85	6,42	2023	5,90	0,00	-9,91	11,82
5-Anni Ann.ti	-1,64	8,61	4,70	2022	-13,42	-12,67	-4,73	5,87
10-Anni Ann.ti	4,28	8,13	6,90					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	32,36
			Large	35,02
			Medium	26,42
			Small	4,09
			Micro	2,12
Value	Blend	Growth		
Style				
			<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
			Ave Mkt Cap EUR	32.786,06



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	5,71
ASML Holding NV	Informatica	5,41
BioMerieux SA	Farmaceutici	5,11
Kerry Group PLC Class A	Alimentari	4,79
DSM-Firmenich AG	Farmaceutici	4,15
Halma PLC	Industria	3,50
Schneider Electric SE	Energia	3,03
Hexagon AB Class B	Informatica	2,87
London Stock Exchange Group...	Finanza	2,70
Novonov (Novozymes) B...	Farmaceutici	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,18
Materie Prime	12,56
Beni di Consumo Ciclici	4,85
Finanza	6,06
Immobiliare	0,72
Sensibile	37,38
Telecomunicazioni	1,94
Energia	-
Beni Industriali	18,67
Tecnologia	16,77
Difensivo	38,44
Beni Difensivi	16,71
Salute	21,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,94
Stati Uniti	1,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,06
Regno Unito	19,26
Europa Occidentale - Euro	48,58
Europa Occidentale - Non Euro	30,22
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)	88,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (29/01/2026)	EUR 222,02	ISIN	LU0344046239		
Patrimonio Netto (Mln)	386,79 EUR				

(31/12/2025)