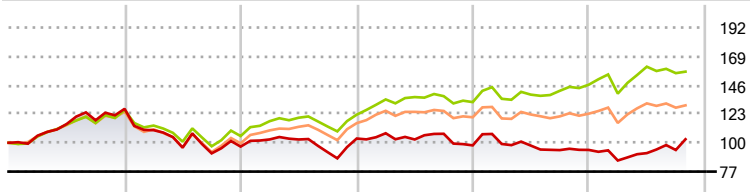
# Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Dis

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Large Cap Growth | Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Europe NR EUR | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 27,10 | -23,73 | 6,68 | -5,31 | -3,69 | 9,03 |
| Benchmark e Indici | 26,17 | -16,50 | 16,20 | 8,19 | 10,51 | 7,12 |
| Categoria | 24,53 | -20,49 | 16,15 | 3,97 | 2,88 | 5,05 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 14,82 |
| 3Y R-Squared | 60,28 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,79 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 9,34 | 10Y Risk | Med |

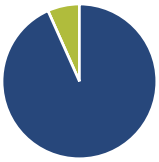
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 8,23 | -1,47 | -0,06 |
| 6-Mesi | 19,15 | 7,52 | 9,02 |
| 1-Anno | 9,71 | 10,37 | 8,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,63 | 12,23 | 8,30 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,68 | 4,94 | 0,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,75 | 9,05 | 7,54 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

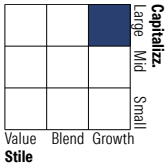
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8,97 | 6,86 | 2,74 | - |
| 2025 | 1,16 | -1,28 | -3,69 | 0,13 |
| 2024 | 4,08 | -4,63 | 4,44 | -8,66 |
| 2023 | 5,90 | 0,00 | -9,91 | 11,82 |
| 2022 | -13,42 | -12,67 | -4,73 | 5,87 |

## Portafoglio 30/09/2026



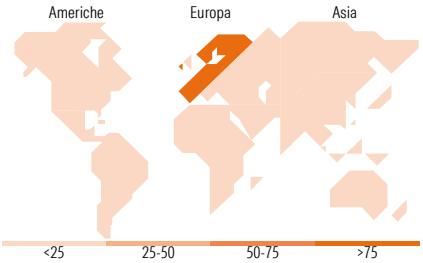
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 93,32 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 6,68 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 31,17 |
| Large | 35,37 |
| Medium | 28,53 |
| Small | 2,57 |
| Micro | 2,36 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 35.353,95 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Nestle SA | | 5,48 |
| ASML Holding NV | | 5,47 |
| Essilorluxottica | | 4,31 |
| Kerry Group PLC Class A | | 4,29 |
| Amadeus IT Group SA | | 3,91 |
| BioMerieux SA | | 3,29 |
| Croda International PLC | | 3,19 |
| SAP SE | | 3,02 |
| Hexagon AB Class B | | 3,01 |
| Novonesis (Novozymes) B... | | 2,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **15,84** |
| Materie Prime | 9,59 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,08 |
| Finanza | 2,17 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **43,10** |
| Telecomunicazioni | 0,52 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,75 |
| Tecnologia | 24,83 |
| **Difensivo** | **41,05** |
| Beni Difensivi | 15,81 |
| Salute | 22,51 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,73 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,71** |
| Stati Uniti | 2,71 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **97,29** |
| Regno Unito | 18,47 |
| Europa Occidentale - Euro | 55,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,81 |
| 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 |
| Telefono | +352 27975130 |
| Web | www.candriam.com |
| Data di Partenza | 30/06/2009 |
| Nome del Gestore | Geoffroy Goenen |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2012 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 243,04 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 234,87 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 57,78 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0344046239 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,03% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR