

# Candriam Equities L Europe Innovation Class R 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

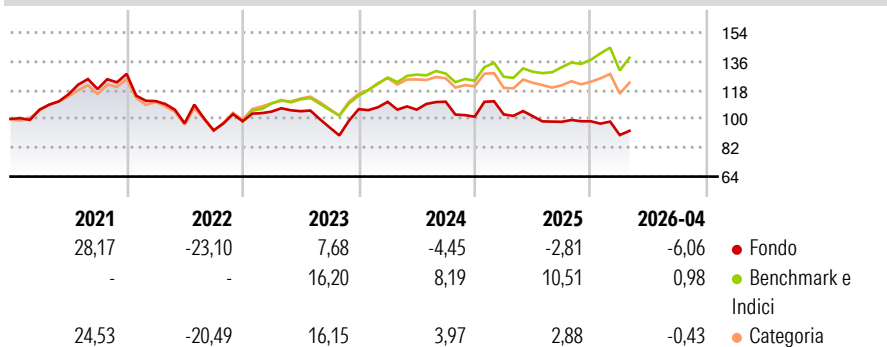
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-11,67	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,35
3Y R-Squared	79,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

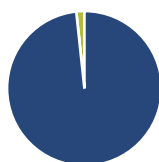
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,68	-2,13	-2,27
6-Mesi	-7,51	0,80	-0,89
1-Anno	-12,13	5,91	-1,23
3-Anni Ann.ti	-4,76	6,89	3,40
5-Anni Ann.ti	-2,99	6,58	2,39
10-Anni Ann.ti	4,67	8,17	6,47

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,76	-	-	-
2025	1,40	-1,06	-3,46	0,36
2024	4,32	-4,41	4,69	-8,47
2023	6,15	0,23	-9,71	12,09
2022	-13,24	-12,49	-4,54	6,10

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,69
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	25,84
Large	28,32
Medium	36,89
Small	6,06
Micro	2,89

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	24.206,8
	7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	6,55
BioMerieux SA	Farmaceutici	5,39
DSM-Firmenich AG	Farmaceutici	4,78
Kerry Group PLC Class A	Alimentari	4,21
Amadeus IT Group SA	Tecnologia	3,90
ASML Holding NV	Tecnologia	3,85
London Stock Exchange Group...	Finanza	3,68
Symrise AG	Farmaceutici	3,19
Wolters Kluwer NV	Finanza	3,00
Croda International PLC	Chimici	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,03</b>
Materie Prime	14,81
Beni di Consumo Ciclici	4,48
Finanza	3,75
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,93</b>
Telecomunicazioni	2,10
Energia	-
Beni Industriali	22,03
Tecnologia	16,80
<b>Difensivo</b>	<b>36,04</b>
Beni Difensivi	14,80
Salute	21,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>3,72</b>
Stati Uniti	3,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,28</b>
Regno Unito	17,92
Europa Occidentale - Euro	55,79
Europa Occidentale - Non Euro	22,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	2,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 235,51	ISIN	LU1293438005		
Patrimonio Netto (Mln)	304,23 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.