

# 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

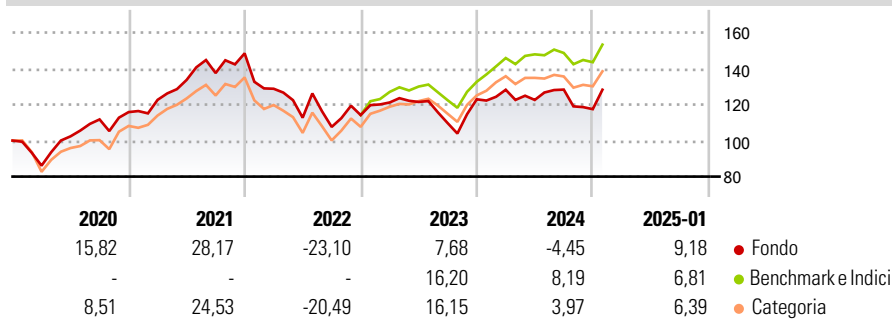
## Morningstar Rating™

★★

### 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

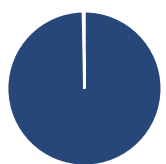
3Y Alpha	-8,02	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	17,39
3Y R-Squared	89,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	+Med

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	6,78	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,94	7,48	7,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,41	11,08	8,44	2024	4,32	-4,41	4,69	-8,47
3-Anni Ann.ti	-1,05	7,40	4,59	2023	6,15	0,23	-9,71	12,09
5-Anni Ann.ti	4,96	7,60	6,45	2022	-13,24	-12,49	-4,54	6,10
10-Anni Ann.ti	7,25	7,18	6,81	2021	5,87	9,02	2,85	7,97

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<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)	5,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
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 (03/02/2025)	EUR 279,92	ISIN	LU1293438005		
Patrimonio Netto (Mln)	568,36 EUR				

(31/12/2024)