

# Candriam Equities L Europe Innovation Class R EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

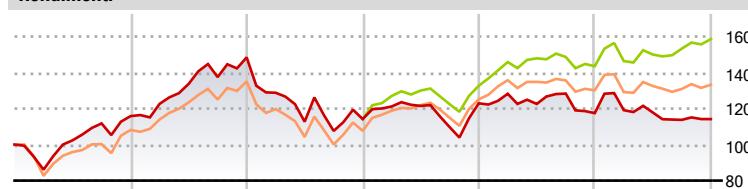
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

15,82 28,17 -23,10 7,68 -4,45 -2,81  
- - 16,20 8,19 10,51  
8,51 24,53 -20,49 16,15 3,97 2,88

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,82	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	82,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

### Fondo

-3,83  
-3,81  
-11,51  
-2,38  
-0,77  
5,16

### Bmk

2,91  
7,76  
7,12  
9,85  
8,61  
8,13

### Cat

0,65  
1,58  
-0,93  
6,42  
4,70  
6,90

### Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**  
 ● Azioni  
 ● Obbligazioni  
 ● Liquidità  
 ● Altro

**Netta**  
 99,61  
 0,00  
 0,39  
 0,00



### Mkt Cap %

Giant	32,36
Large	35,02
Medium	26,42
Small	4,09
Micro	2,12

### Fondo

32,36  
35,02  
26,42  
4,09  
2,12

### Rendimenti

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

**Capitalizzazione media di mercato**  
 Ave Mkt Cap EUR

32.786,0  
6

### Americhe

### Europa

### Asia

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fondo

6

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	1,94
America	Stati Uniti	1,94
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Europa	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	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	3,74 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	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 (29/01/2026)	EUR 246,78	ISIN	LU1293438005		
Patrimonio Netto (Mln)	386,79 EUR				

(31/12/2025)