

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

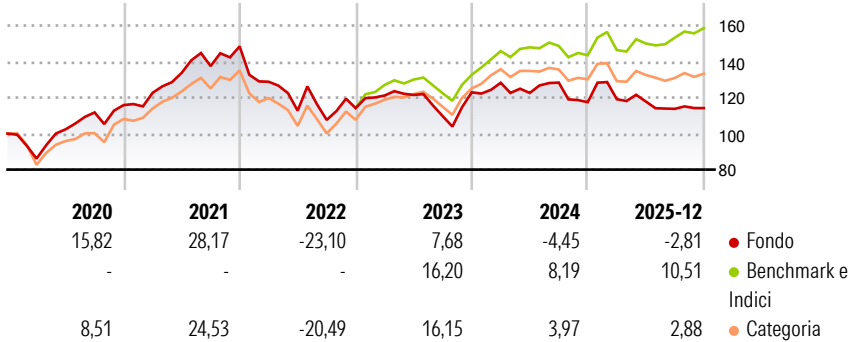
Morningstar Rating™

★★

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	-11,82	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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,83	2,91	0,65
6-Mesi	-3,81	7,76	1,58
1-Anno	-11,51	7,12	-0,93
3-Anni Ann.ti	-2,38	9,85	6,42
5-Anni Ann.ti	-0,77	8,61	4,70
10-Anni Ann.ti	5,16	8,13	6,90

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

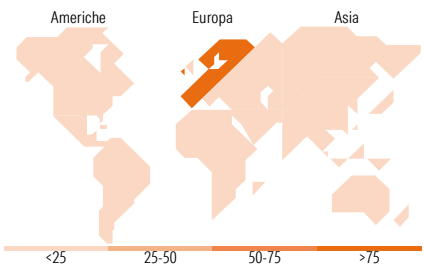


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	32.786,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	5,71
ASML Holding NV	Software	5,41
BioMerieux SA	Farmaceutici	5,11
Kerry Group PLC Class A	Alimentari	4,79
DSM-Firmenich AG	Farmaceutici	4,15
Halma PLC	Software	3,50
Schneider Electric SE	Software	3,03
Hexagon AB Class B	Software	2,87
London Stock Exchange Group...	Software	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)	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)