

# 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

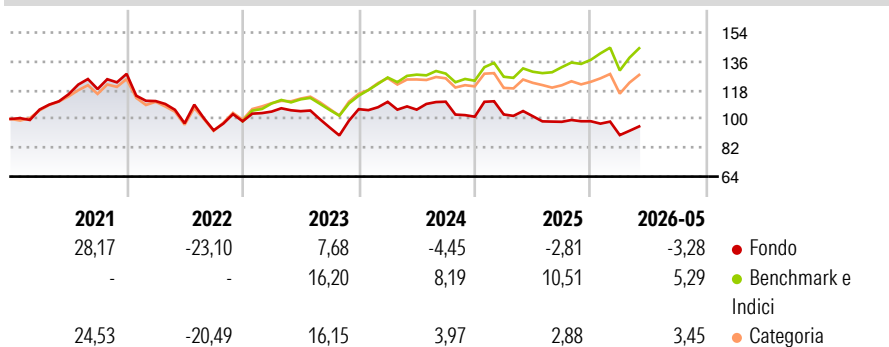
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-12,22	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,46
3Y R-Squared	80,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

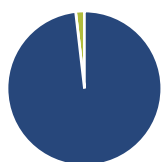
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,94	13,14	12,21
6-Mesi	-1,74	8,34	6,04
1-Anno	-5,72	15,00	6,52
3-Anni Ann.ti	-2,26	10,32	6,35
5-Anni Ann.ti	-3,66	6,44	2,49
10-Anni Ann.ti	5,18	9,08	7,47

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,17  
0,00  
1,83  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	22,55
Large	34,71
Medium	33,25
Small	7,55
Micro	1,93

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	21.843,13
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
DSM-Firmenich AG	🏭	5,16
Kerry Group PLC Class A	🍷	4,48
BioMerieux SA	🏥	4,39
London Stock Exchange Group...	🏢	4,13
Dassault Systemes SE	🏢	4,12
Nestle SA	🍫	4,10
Symrise AG	🏭	3,41
Wolters Kluwer NV	🏢	3,36
Amadeus IT Group SA	🏢	3,06
Hexagon AB Class B	🏢	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,38</b>
Materie Prime	16,34
Beni di Consumo Ciclici	5,83
Finanza	4,21
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,11</b>
Telecomunicazioni	0,47
Energia	-
Beni Industriali	22,19
Tecnologia	19,45
<b>Difensivo</b>	<b>31,51</b>
Beni Difensivi	12,46
Salute	19,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,90</b>
Stati Uniti	1,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,10</b>
Regno Unito	16,29
Europa Occidentale - Euro	57,44
Europa Occidentale - Non Euro	24,36
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)	2,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 245,61	ISIN	LU1293438005		
Patrimonio Netto (Mln)	291,55 EUR				

(30/04/2026)

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 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.