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

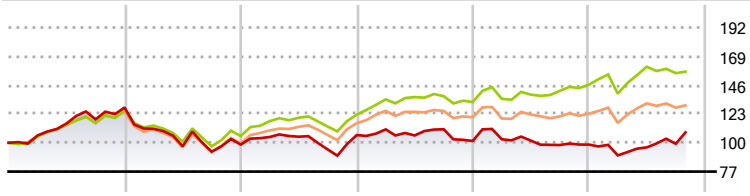
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,17	-23,10	7,68	-4,45	-2,81	9,86
Benchmark e Indici	26,17	-16,50	16,20	8,19	10,51	7,12
Categoria	24,53	-20,49	16,15	3,97	2,88	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,92	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,84
3Y R-Squared	60,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,36	10Y Risk	+Med

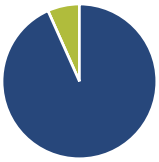
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,49	-1,47	-0,06
6-Mesi	19,70	7,52	9,02
1-Anno	10,71	10,37	8,23
3-Anni Ann.ti	5,60	12,23	8,30
5-Anni Ann.ti	-2,81	4,94	0,92
10-Anni Ann.ti	6,66	9,05	7,54

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

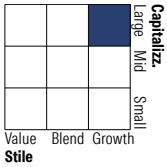
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,76	7,10	2,97	-
2025	1,40	-1,06	-3,46	0,36
2024	4,32	-4,41	4,69	-8,47
2023	6,15	0,23	-9,71	12,09
2022	-13,24	-12,49	-4,54	6,10

Portafoglio 30/09/2026



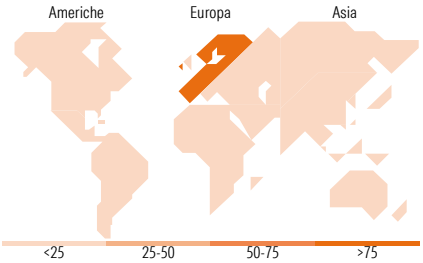
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,17
Large	35,37
Medium	28,53
Small	2,57
Micro	2,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.353,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA		5,48
ASML Holding NV		5,47
Essilorluxottica		4,31
Kerry Group PLC Class A		4,29
Amadeus IT Group SA		3,91
BioMerieux SA		3,29
Croda International PLC		3,19
SAP SE		3,02
Hexagon AB Class B		3,01
Novonesis (Novozymes) B...		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,84**
Materie Prime	9,59
Beni di Consumo Ciclici	4,08
Finanza	2,17
Immobiliare	-
Sensibile	**43,10**
Telecomunicazioni	0,52
Energia	-
Beni Industriali	17,75
Tecnologia	24,83
Difensivo	**41,05**
Beni Difensivi	15,81
Salute	22,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,71**
Stati Uniti	2,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,29**
Regno Unito	18,47
Europa Occidentale - Euro	55,01
Europa Occidentale - Non Euro	23,81
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
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	03/03/2016
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (12/11/2026)	EUR 281,91
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	234,87 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	3,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1293438005
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR