

Candriam Equities L Oncology Impact C USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

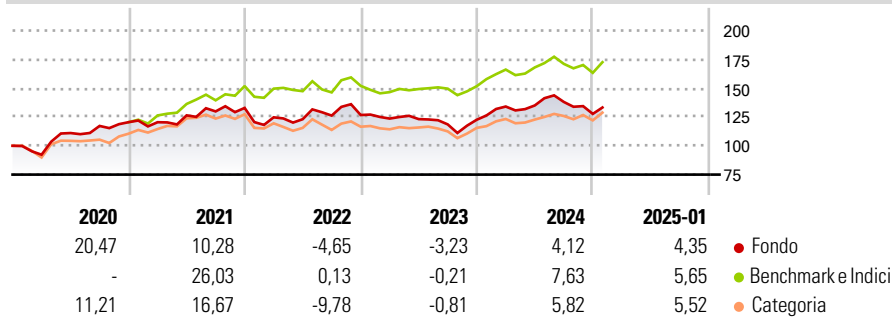
The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in global equities of companies in the field of oncology (cancer research, diagnosis, treatment, etc.) in order to respond to one of the serious long-term challenges of sustainable development. The sub-fund therefore seeks to produce a return for investors while generating a positive social impact over the long term, by selecting companies that address certain societal challenges and mobilise resources in the fight against cancer.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,27
3Y R-Squared	84,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

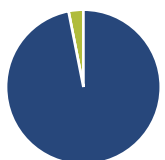
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,89	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,53	0,85	3,35	2024	9,33	0,71	2,29	-7,55
1-Anno	3,86	8,28	8,52	2023	-2,44	-0,37	-3,70	3,39
3-Anni Ann.ti	3,99	7,03	3,98	2022	-6,15	-1,32	2,55	0,40
5-Anni Ann.ti	5,24	7,85	6,07	2021	-0,01	4,94	2,72	2,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

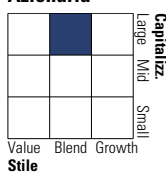
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

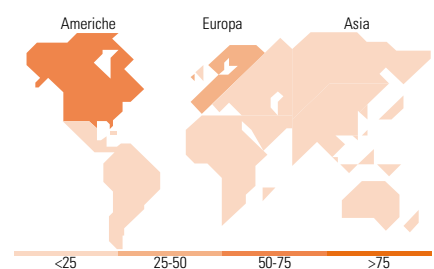
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,13
Large	46,83
Medium	15,03
Small	6,59
Micro	4,41

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.994,52



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	7,00
Merck & Co Inc	+	5,35
Roche Holding AG	+	4,79
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	4,36
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,33
AstraZeneca PLC	+	4,06
Novo Nordisk AS Class B	+	4,03
Amgen Inc	+	3,99
Gilead Sciences Inc	+	3,89
Hologic Inc	+	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏡 Immobiliare	-
Sensibile	0,00
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
Difensivo	100,00
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	100,00
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,34
Stati Uniti	60,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,78
Regno Unito	5,21
Europa Occidentale - Euro	9,85
Europa Occidentale - Non Euro	18,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,88
Giappone	2,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	2,96

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	104,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	15/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Rudi Van den Eynde	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 256,41	ISIN	LU1864481467		
Patrimonio Netto (Mln)	1.576,64 USD				

(31/12/2024)