

Candriam Equities L Oncology Fund Class C EUR 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

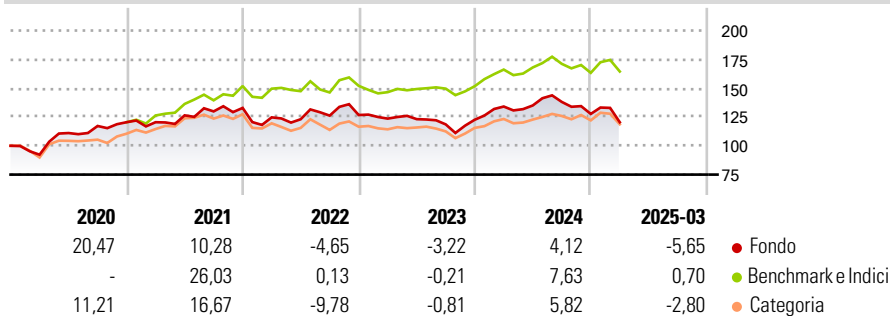
The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in global equities of companies in the field of oncology (cancer research, diagnosis, treatment, etc.) in order to respond to one of the serious long-term challenges of sustainable development. 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	-4,11	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	82,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

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

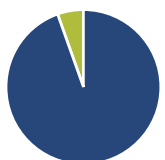
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,70	-12,13	-12,80	2025	-5,65	-	-	-
6-Mesi	-22,70	-14,11	-13,95	2024	9,33	0,71	2,29	-7,56
1-Anno	-15,96	-7,97	-8,43	2023	-2,44	-0,37	-3,71	3,39
3-Anni Ann.ti	-4,51	-0,49	-3,44	2022	-6,16	-1,32	2,56	0,39
5-Anni Ann.ti	0,82	4,91	2,81	2021	-0,02	4,94	2,72	2,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

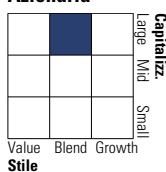
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,43
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

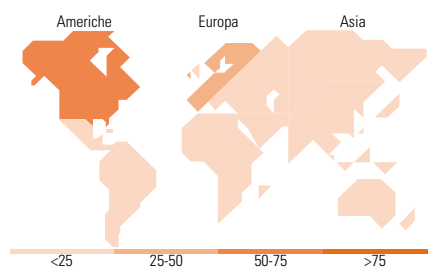
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,91
Large	44,53
Medium	18,85
Small	7,43
Micro	2,28

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.313,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	7,06
AstraZeneca PLC	+	5,17
Merck & Co Inc	+	4,56
Gilead Sciences Inc	+	4,40
Roche Holding AG	+	4,25
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,20
Novartis AG Registered Shares	+	3,65
Novo Nordisk AS Class B	+	3,50
Amgen Inc	+	3,23
Intuitive Surgical Inc	+	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
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	64,04
Stati Uniti	64,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,90
Regno Unito	6,39
Europa Occidentale - Euro	7,66
Europa Occidentale - Non Euro	17,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,06
Giappone	3,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	32,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(22/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	26/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/04/2025)	EUR 196,74	ISIN	LU1864484214		
Patrimonio Netto (Mln)	1.555,15 USD				

(31/03/2025)