Candriam Equities L Oncology Fund Class R USD Cap

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

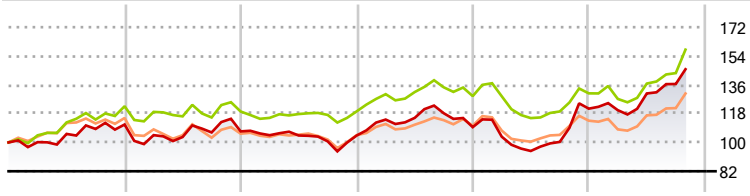
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,18	-3,85	-2,41	5,00	10,55	20,33
Benchmark e Indici	22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	20,88
Categoria	16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	14,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,78	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,47
3Y R-Squared	80,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-

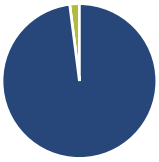
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,98	14,39	10,44
6-Mesi	23,21	29,40	25,84
1-Anno	24,21	24,77	18,99
3-Anni Ann.ti	14,79	12,67	11,19
5-Anni Ann.ti	5,33	6,32	3,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

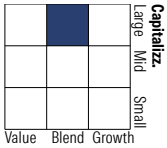
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,77	8,68	4,53	-
2025	-5,44	-8,60	5,99	20,69
2024	9,56	0,92	2,51	-7,36
2023	-2,23	-0,16	-3,50	3,61
2022	-5,96	-1,12	2,77	0,61

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,02
Altro	0,00

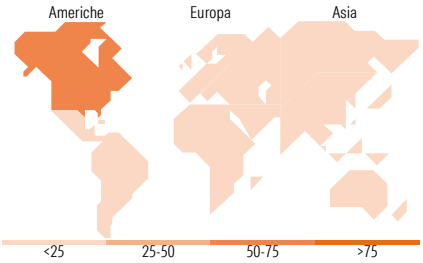
Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,67
Large	36,88
Medium	18,53
Small	9,70
Micro	11,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.785,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		7,06
AstraZeneca PLC		4,87
Novartis AG Registered Shares		4,01
Thermo Fisher Scientific Inc		3,76
Merck & Co Inc		3,65
Pfizer Inc		3,16
AbbVie Inc		3,05
McKesson Corp		3,01
Gilead Sciences Inc		2,87
Bristol-Myers Squibb Co		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 %	Fondo
America	**72,64**
Stati Uniti	72,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**23,82**
Regno Unito	6,49
Europa Occidentale - Euro	4,03
Europa Occidentale - Non Euro	13,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,54**
Giappone	2,41
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	15/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/02/2024
NAV (12/11/2026)	USD 367,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.543,99 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	4,44 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1864482788
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
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