

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™

★★★

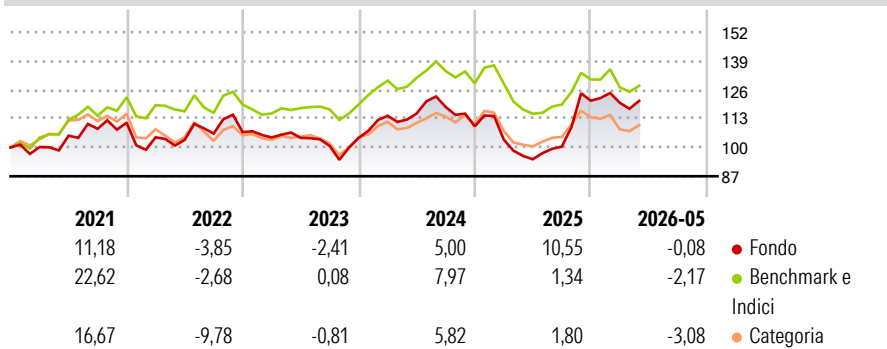
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

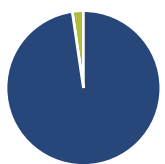
3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	82,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

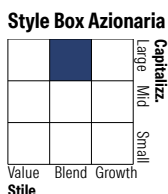
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,05	9,10	9,03	2026	-0,77	-	-	-
6-Mesi	4,70	4,86	2,54	2025	-5,44	-8,60	5,99	20,69
1-Anno	33,75	19,75	18,40	2024	9,56	0,92	2,51	-7,36
3-Anni Ann.ti	6,36	5,68	3,42	2023	-2,23	-0,16	-3,50	3,61
5-Anni Ann.ti	3,95	4,29	1,55	2022	-5,96	-1,12	2,77	0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	97,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,32
● Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	21,61
Large	41,22
Medium	19,27
Small	8,89
Micro	9,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	60.143,24
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	7,30
AstraZeneca PLC	+	4,27
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	3,19
Novartis AG Registered Shares	+	3,16
Amgen Inc	+	3,16
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,14
Intuitive Surgical Inc	+	3,11
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,10
Gilead Sciences Inc	+	3,01
AbbVie Inc	+	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
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	76,23
Stati Uniti	76,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,41
Regno Unito	5,61
Europa Occidentale - Euro	3,61
Europa Occidentale - Non Euro	12,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,37
Giappone	1,90
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	3,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 333,41	ISIN	LU1864482788		
Patrimonio Netto (Mln)	1.718,61 USD				

(30/11/2025)

[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.