

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™

★★★

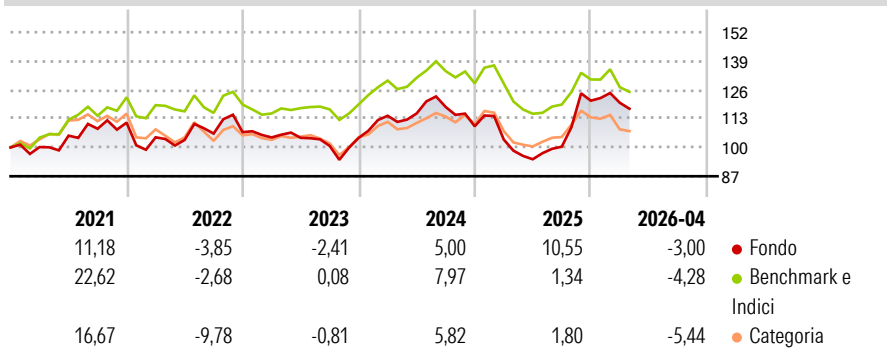
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	82,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,05	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	-2,47	-5,61	-4,35	2026	-0,77	-	-	-
6-Mesi	0,82	-4,44	-3,75	2025	-5,44	-8,60	5,99	20,69
1-Anno	21,18	4,28	12,00	2024	9,56	0,92	2,51	-7,36
3-Anni Ann.ti	2,82	1,57	-0,40	2023	-2,23	-0,16	-3,50	3,61
5-Anni Ann.ti	3,87	3,64	1,50	2022	-5,96	-1,12	2,77	0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,26
0,00
0,74
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 21,05
Large 39,31
Medium 18,96
Small 10,60
Micro 10,08

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 55.662,47


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	6,63
AstraZeneca PLC	+	4,28
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,41
Novartis AG Registered Shares	+	3,40
Intuitive Surgical Inc	+	3,28
Gilead Sciences Inc	+	3,24
AbbVie Inc	+	3,20
Danaher Corp	+	3,14
Amgen Inc	+	3,09
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
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	75,11
Stati Uniti	75,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,51
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	4,12
Europa Occidentale - Non Euro	12,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,38
Giappone	2,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	3,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	USD 316,17	ISIN	LU1864482788		
Patrimonio Netto (Mln)	1.518,81 USD				

(31/10/2025)