

# LUX IM ESG Candriam Oncology Science DXL

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

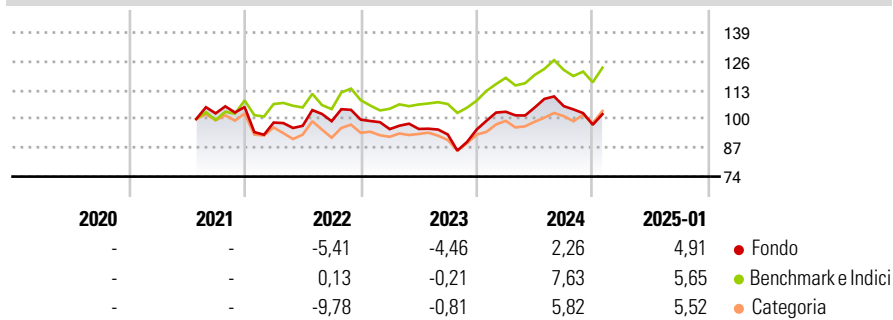
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Candriam Equities L Oncology Impact (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Candriam Equities L, an open-ended umbrella investment company with variable capital incorporated in Luxembourg and authorized as an undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to the Part I of the UCI Law.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,50	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	80,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,41	10Y Risk	-

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

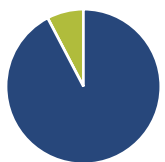
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-6,70	0,85	3,35	2024	8,40	1,88	0,57	-7,93
1-Anno	2,66	8,28	8,52	2023	-4,30	0,07	-2,60	2,41
3-Anni Ann.ti	3,19	7,03	3,98	2022	-6,65	-1,50	2,15	0,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	2,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,67
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

59.928,4

4

### Mkt Cap %

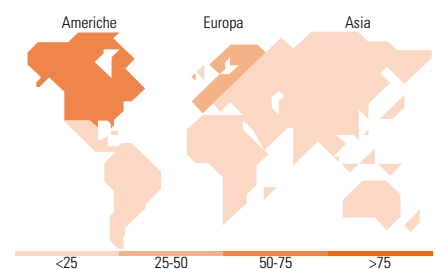
Fondo	Fondo
Giant	27,33
Large	45,72
Medium	14,85
Small	6,90
Micro	5,20

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

59.928,4

4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	6,99
Merck & Co Inc	+	5,35
Roche Holding AG	+	4,78
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	4,35
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,33
AstraZeneca PLC	+	4,05
Novo Nordisk AS Class B	+	4,02
Amgen Inc	+	3,98
Gilead Sciences Inc	+	3,89
Hologic Inc	+	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>60,26</b>
Stati Uniti	60,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,60</b>
Regno Unito	5,27
Europa Occidentale - Euro	9,24
Europa Occidentale - Non Euro	19,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,14</b>
Giappone	2,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,22

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	94,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344409185		
NAV (04/02/2025)	EUR 102,09				
Patrimonio Netto (Mln)	115,90 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.