LUX IM - Candriam Oncology Science FX

Categoria Morningstar™	**Benchmark Morningstar**	**Benchmark Dichiarato**	**Morningstar Rating™**
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD	MSCI World NR EUR	★★★
	Usato nel Report		

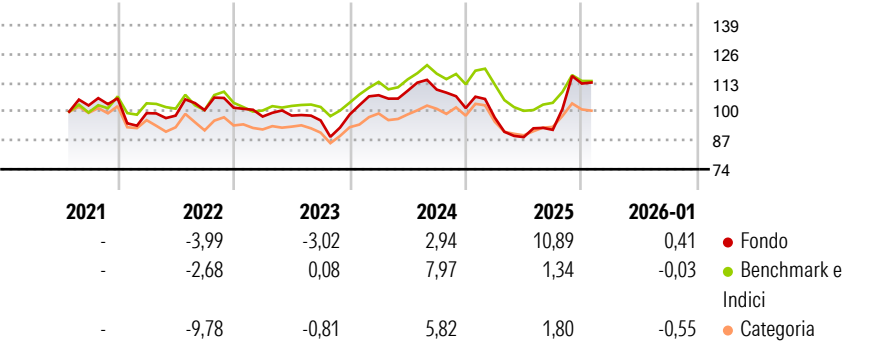## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
	-	-3,99	-3,02	2,94	10,89	0,41	● Fondo
	-	-2,68	0,08	7,97	1,34	-0,03	● Benchmark e Indici
	-	-9,78	-0,81	5,82	1,80	-0,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,85
3Y R-Squared	73,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,44	10Y Risk	-

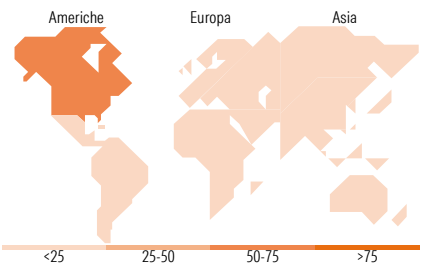Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,92	2,84	2,03
6-Mesi	26,75	16,44	15,97
1-Anno	7,84	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	3,33	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,24	-9,03	3,68	22,77
2024	8,80	1,90	0,46	-7,58
2023	-3,94	0,45	-2,24	2,80
2022	-6,30	-1,13	2,52	1,09

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,24
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,72
Large	41,05
Medium	26,35
Small	6,71
Micro	3,17

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.134,60

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	✚	6,33
AstraZeneca PLC	✚	4,40
Novartis AG Registered Shares	✚	4,39
Roche Holding AG	✚	4,10
Merck & Co Inc	✚	3,91
Amgen Inc	✚	3,54
Intuitive Surgical Inc	✚	3,17
Pfizer Inc	✚	3,11
Danaher Corp	✚	3,09
BeOne Medicines Ltd ADR	✚	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
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	**67,81**
Stati Uniti	67,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,98**
Regno Unito	6,14
Europa Occidentale - Euro	6,46
Europa Occidentale - Non Euro	16,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,21**
Giappone	2,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344409003		
NAV (12/02/2026)	EUR 112,71				
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	111,76 EUR				

MORNINGSTAR