

Candriam Equities L Biotechnology Class C EUR Hedged Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NASDAQ Biotechnology TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

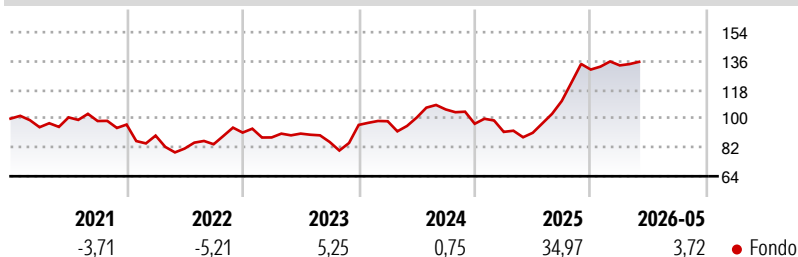
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il comparto investe in società biotecnologiche e in attività collegate (ad es., diagnostica molecolare e attrezzature scientifiche). Il comparto ha una portata mondiale, tuttavia, considerata la storia innovativa del settore biotecnologico americano, gran parte degli attivi è investita negli Stati Uniti. La gestione del fondo non è legata ad un benchmark specifico."

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

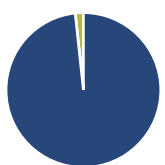
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,79
6-Mesi	4,40
1-Anno	49,83
3-Anni Ann.ti	13,23
5-Anni Ann.ti	6,50
10-Anni Ann.ti	8,94

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,99	-	-	-
2025	-5,25	-0,62	21,78	17,70
2024	2,39	2,32	5,06	-8,46
2023	-3,32	2,71	-5,78	12,49
2022	-7,17	-9,05	3,31	8,67

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	1,43
Large	19,75
Medium	37,39
Small	26,02
Micro	15,41

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
15.768,7	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	4,88
Insmed Inc	+	4,35
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	4,15
Amgen Inc	+	3,99
Gilead Sciences Inc	+	3,96
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	3,96
United Therapeutics Corp	+	2,79
Ionis Pharmaceuticals Inc	+	2,54
Biogen Inc	+	2,49
Roivant Sciences Ltd...	+	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	Fondo
America	88,21
Stati Uniti	87,13
Canada	1,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,79
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	3,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	138,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Linden Thomson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	EUR 276,91	ISIN	LU1120766206		
Patrimonio Netto (Mln)	1.766,57 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 produttrici; (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.