

Candriam Equities L Biotechnology Class C EUR Hedged Cap

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NASDAQ Biotechnology TR USD

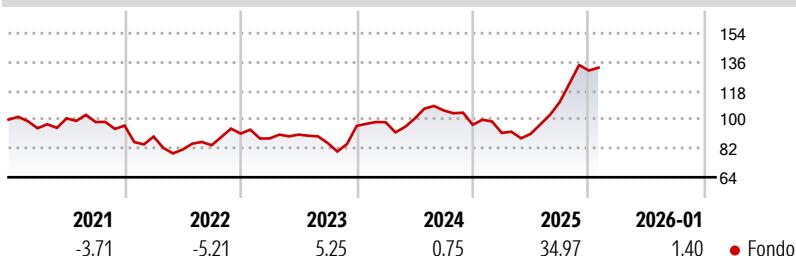
Morningstar Rating™

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."

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,62 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

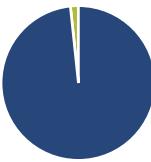
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,20 |
| 6-Mesi | 37,20 |
| 1-Anno | 38,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,59 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

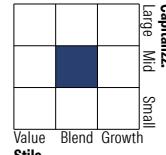
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,25 | -0,62 | 21,78 | 17,70 |
| 2024 | 2,39 | 2,32 | 5,06 | -8,46 |
| 2023 | -3,32 | 2,71 | -5,78 | 12,49 |
| 2022 | -7,17 | -9,05 | 3,31 | 8,67 |

Portafoglio 31/07/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,33 | |
| ● Obbligazioni | 0,00 | |
| ● Liquidità | 1,67 | |
| ● Altro | 0,00 | |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 3,07 |
| Large | 18,92 |
| Medium | 32,07 |
| Small | 25,49 |
| Micro | 20,45 |

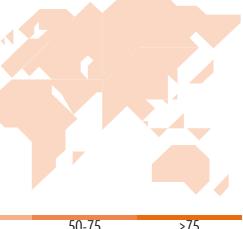
Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 14.162,4 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | + | 6,35 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | + | 5,40 |
| Amgen Inc | + | 5,32 |
| Gilead Sciences Inc | + | 5,09 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | + | 3,98 |
| BeOne Medicines Ltd ADR | + | 3,32 |
| Insmed Inc | + | 3,14 |
| Neurocrine Biosciences Inc | + | 2,81 |
| BioNTech SE ADR | + | 2,71 |
| Ascendis Pharma AS ADR | + | 2,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,58 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 72 |
| Numeri 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 | 84,21 |
| Stati Uniti | 83,17 |
| Canada | 1,03 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 15,79 |
| Regno Unito | 5,11 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,79 |
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Candriam | Patrimonio Classe (Mln) | 137,70 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 27975130 | (11/02/2026) | | 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 (11/02/2026) | EUR 272,38 | ISIN | LU1120766206 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.191,13 USD | | | | |
| (31/07/2025) | | | | | |