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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 17,10 5,25 -3,71 -5,21 0,75 14,67 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	22,69	Trimestrali %				
6-Mesi	38,32	2025	-5,25	-0,62	21,78	-
1-Anno	8,74	2024	2,39	2,32	5,06	-8,46
3-Anni Ann.ti	11,09	2023	-3,32	2,71	-5,78	12,49
5-Anni Ann.ti	4,71	2022	-7,17	-9,05	3,31	8,67
10-Anni Ann.ti	5,23	2021	-5,36	6,47	-2,25	-2,24

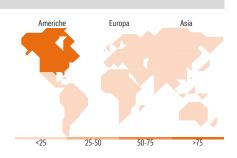
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,54
Large	17,02
Medium	38,98
Small	22,36
Micro	19,10





Titoli principali Nome	Settore	%
Alnylam Pharmaceuticals Inc	•	6,86
Amgen Inc	•	4,92
Gilead Sciences Inc	•	4,85
Vertex Pharmaceuticals Inc	•	4,38
Insmed Inc		4,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc	•	4,02
BeOne Medicines Ltd ADR	•	3,20
Neurocrine Biosciences Inc	•	2,91
argenx SE	•	2,40
BioNTech SE ADR	+	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	0,00
Aterie 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	83,91	
Stati Uniti	82,67	
Canada	1,24	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	16,09	
Regno Unito	4,97	
Europa Occidentale - Euro	6,46	
Europa Occidentale - Non Euro	4,65	
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
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	22/01/2015
Nome del Gestore	Linden Thomson
Data Inizio Gestione	29/02/2024
NAV (17/10/2025)	EUR 241,11
Patrimonio Netto (MIn)	1.256,09 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	102,84 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1120766206

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-