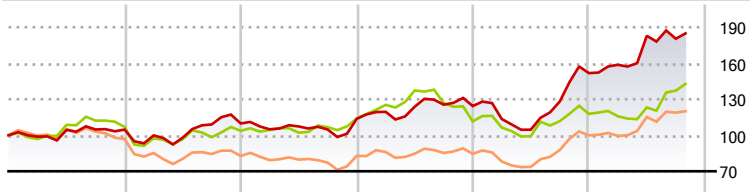
# Candriam Equities L Biotechnology Class C EUR Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Biotecnologia | Morningstar Global Biotechnology NR USD<br>Usato nel Report | NASDAQ Biotechnology TR USD | ★★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,68 | 4,91 | 3,49 | 9,35 | 22,09 | 21,79 |
| Benchmark e Indici | 6,93 | -3,04 | 9,90 | -2,09 | 5,62 | 21,13 |
| Categoria | -3,02 | -12,78 | 1,08 | 1,74 | 16,66 | 21,60 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 12,70 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 18,90 |
| 3Y R-Squared | 59,10 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,03 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 12,15 | 10Y Risk | -Med |

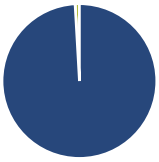
Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,08 | 15,13 | 2,71 |
| 6-Mesi | 12,51 | 23,80 | 14,49 |
| 1-Anno | 25,60 | 23,09 | 25,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,78 | 9,94 | 18,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,97 | 5,45 | 3,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,25 | 10,20 | 10,36 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

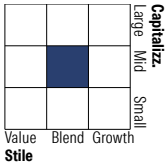
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,56 | 15,23 | -1,34 | - |
| 2025 | -8,67 | -7,86 | 22,46 | 18,47 |
| 2024 | 5,12 | 3,58 | 1,35 | -0,91 |
| 2023 | -4,44 | 2,28 | -2,41 | 8,49 |
| 2022 | -4,63 | -1,89 | 11,26 | 0,78 |

## Portafoglio 30/04/2026



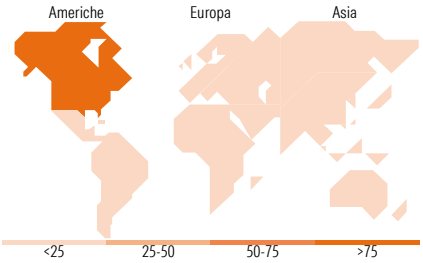
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,10 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,90 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 15,22 |
| Medium | 33,42 |
| Small | 30,89 |
| Micro | 20,47 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 12.254,99 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Inc | | 4,07 |
| Gilead Sciences Inc | | 3,99 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | | 3,90 |
| Amgen Inc | | 3,81 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | | 3,54 |
| Biogen Inc | | 3,46 |
| Insmed Inc | | 3,07 |
| Revolution Medicines Inc... | | 2,91 |
| Roivant Sciences Ltd... | | 2,81 |
| Ascendis Pharma AS | | 2,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 74 |
| 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** | **90,27** |
| Stati Uniti | 88,81 |
| Canada | 1,46 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **9,73** |
| Regno Unito | 3,36 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,29 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,08 |
| 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 | 20/05/2015 |
| Nome del Gestore | Linden Thomson |
| Data Inizio Gestione | 29/02/2024 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 335,21 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 1.792,15 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 347,25 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1120766388 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,00% |
| Spese correnti | 2,02% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.