

# Candriam Equities L Biotechnology Class C EUR Cap

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Biotecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Biotechnology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

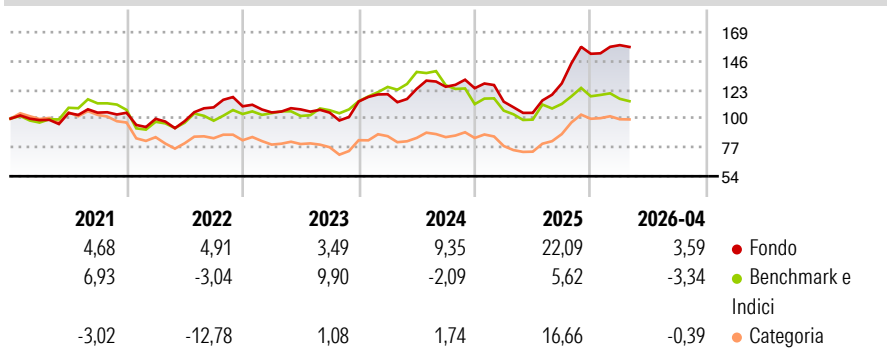
NASDAQ Biotechnology TR USD

**Morningstar 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."

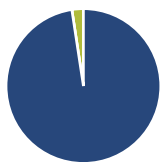
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	11,19	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	17,65
3Y R-Squared	61,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,10	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	-5,04	-0,34	2026	4,56	-	-	-
6-Mesi	9,03	-4,17	4,01	2025	-8,67	-7,86	22,46	18,47
1-Anno	44,08	9,21	29,38	2024	5,12	3,58	1,35	-0,91
3-Anni Ann.ti	14,18	1,81	6,39	2023	-4,44	2,28	-2,41	8,49
5-Anni Ann.ti	9,68	2,56	3,15	2022	-4,63	-1,89	11,26	0,78
10-Anni Ann.ti	10,50	6,58	8,14					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	97,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,40
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	1,50
Large	15,86
Medium	35,82
Small	29,11
Micro	17,70

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	14.235,08
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	5,34
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	4,41
Insmed Inc	+	4,30
Gilead Sciences Inc	+	4,08
Amgen Inc	+	3,73
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	3,58
United Therapeutics Corp	+	2,77
Ionis Pharmaceuticals Inc	+	2,47
Roivant Sciences Ltd...	+	2,40
Neurocrine Biosciences Inc	+	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>86,45</b>
Stati Uniti	85,35
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,55</b>
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	4,08
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	283,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Linden Thomson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 293,36	ISIN	LU1120766388		
Patrimonio Netto (Mln)	1.631,40 USD				

(31/10/2025)