

# Candriam Equities L Biotechnology Class C EUR Cap

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Biotecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Biotechnology NR USD  
Usato nel Report

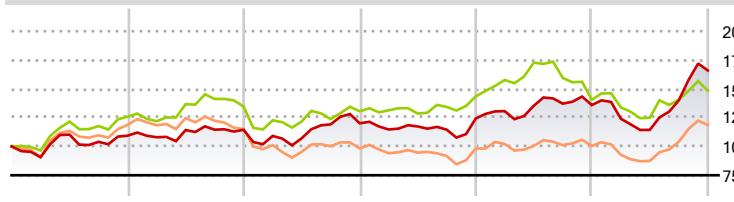
**Benchmark Dichiarato**  
NASDAQ Biotechnology TR USD

**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	7,32	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	17,86
3Y R-Squared	61,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,23	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

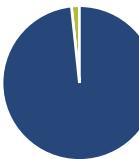
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,21	3,76	6,30
6-Mesi	37,30	10,86	27,91
1-Anno	20,32	4,47	20,22
3-Anni Ann.ti	11,08	3,99	6,73
5-Anni Ann.ti	8,28	3,36	2,83
10-Anni Ann.ti	10,09	7,21	8,39

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,67
• Altro	0,00



## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	14.162,4
	5



## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## 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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## 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 (28/01/2026)	EUR 285,43
Patrimonio Netto (Mln)	1.191,13 USD (31/07/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	272,20 EUR
(27/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1120766388

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