Candriam Equities L Biotechnology Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Biotecnologia

Benchmark Morningstar

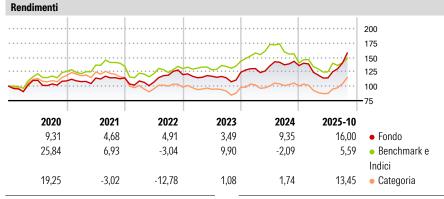
Morningstar Global Biotechnology NR USD NASDAQ Biotechnology TR USD

Benchmark Dichiarato

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."



	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	4,15	3Y Sharpe Ratio	0,35		
	3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	17,53		
	3Y R-Squared	59,37	3Y Risk	Med		
	3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med		
	3Y Tracking Error	11,43	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabi						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	31,10	15,20	27,06	Trimestrali %				
6-Mesi	50,46	25,86	43,88	2025	-8,67	-7,86	22,46	-
1-Anno	20,39	0,38	16,28	2024	5,12	3,58	1,35	-0,91
3-Anni Ann.ti	11,64	5,23	9,04	2023	-4,44	2,28	-2,41	8,49
5-Anni Ann.ti	10,16	4,87	5,88	2022	-4,63	-1,89	11,26	0,78
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	6,96	5,81	5,89	2021	-1,21	5,77	0,28	-0,09

1,86

16,79

37,42

25,21

18,73

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 13.522,5



Titoli principali Nome	Settore	%
Alnylam Pharmaceuticals Inc	•	6,09
Gilead Sciences Inc	•	4,32
Amgen Inc	•	4,02
Vertex Pharmaceuticals Inc		3,97
Insmed Inc		3,73
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	3,52
United Therapeutics Corp		2,95
BeOne Medicines Ltd ADR		2,69
Ionis Pharmaceuticals Inc		2,54
Neurocrine Biosciences Inc		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	68
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
🕰 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	=
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
🧮 Beni Difensivi	=
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	83,51
Stati Uniti	82,31
Canada	1,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,49
Regno Unito	4,99
Europa Occidentale - Euro	7,01
Europa Occidentale - Non Euro	4,49
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 (26/11/2025)	EUR 293,32
Patrimonio Netto (MIn)	1.365,67 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	268,25 EUR
(26/11/2025)	
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	-