

# Candriam Equities L Biotechnology Class R EUR Cap

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Biotecnologia

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

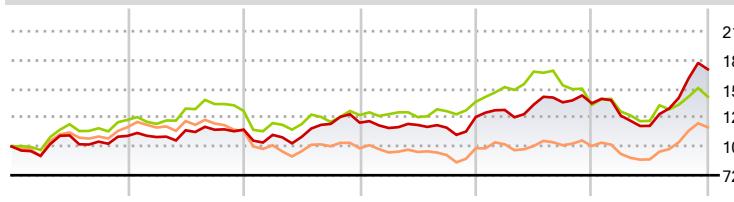
**Benchmark Dichiarato**  
NASDAQ Biotechnology TR USD

**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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
10,25	5,54	5,80	4,44	10,37	23,25
25,84	6,93	-3,04	9,90	-2,09	5,62

19,25	-3,02	-12,78	1,08	1,74	16,66
-------	-------	--------	------	------	-------

## Misure di Rischio

3Y Alpha	8,26	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	17,88
3Y R-Squared	61,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,24	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

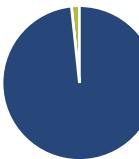
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,47	3,76	6,30
6-Mesi	37,96	10,86	27,91
1-Anno	21,47	4,47	20,22
3-Anni Ann.ti	12,12	3,99	6,73
5-Anni Ann.ti	9,25	3,36	2,83
10-Anni Ann.ti	11,03	7,21	8,39

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,46	-7,64	22,76	18,76
2024	5,36	3,82	1,59	-0,69
2023	-4,22	2,51	-2,19	8,75
2022	-4,43	-1,70	11,49	1,00

## Portafoglio 31/07/2025



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

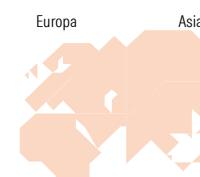


## Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	3,07
6-Mesi	18,92
1-Anno	32,07
3-Anni Ann.ti	25,49
5-Anni Ann.ti	20,45

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
5	14.162,4



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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
84,21	Regno Unito
83,17	Europa Occidentale - Euro
1,03	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Europa
15,79	Giappone
5,11	Australasia
5,89	Asia - Paesi Sviluppati
4,79	Asia - Emergenti
0,00	Asia

## Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	20,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	08/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Linden Thomson	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/02/2024	Inc/Acc	Acc	1,10%
NAV (28/01/2026)	EUR 427,84	ISIN	LU1269736838	
Patrimonio Netto (Mln)	1.191,13 USD			
(31/07/2025)				