

Candriam Equities L Biotechnology Class R EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Biotechologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Biotechnology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NASDAQ Biotechnology TR USD

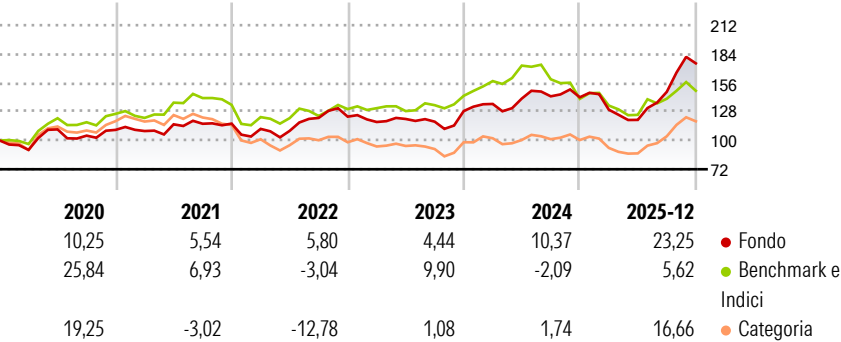
Morningstar Rating™

★★★★

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	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

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

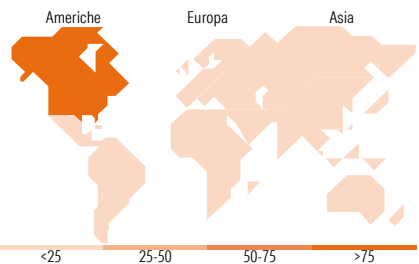
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,47	3,76	6,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	37,96	10,86	27,91	2025	-8,46	-7,64	22,76	18,76
1-Anno	21,47	4,47	20,22	2024	5,36	3,82	1,59	-0,69
3-Anni Ann.ti	12,12	3,99	6,73	2023	-4,22	2,51	-2,19	8,75
5-Anni Ann.ti	9,25	3,36	2,83	2022	-4,43	-1,70	11,49	1,00
10-Anni Ann.ti	11,03	7,21	8,39					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	3,07
			Large	18,92
			Medium	32,07
			Small	25,49
			Micro	20,45
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	14.162,4
				5



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
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		84,21
Stati Uniti		83,17
Canada		1,03
America Latina e Centrale		0,00
Europa		15,79
Regno Unito		5,11
Europa Occidentale - Euro		5,89
Europa Occidentale - Non Euro		4,79
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	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	1,10%
Nome del Gestore	Linden Thomson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 427,84	ISIN	LU1269736838		
Patrimonio Netto (Mln)	1.191,13 USD				

(31/07/2025)