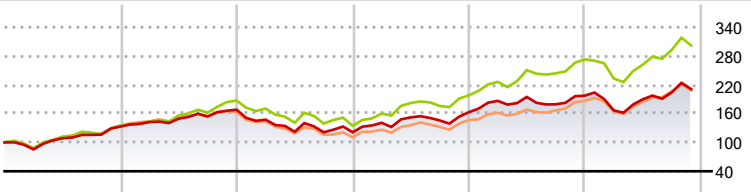
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class C USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto, mediante una gestione discrezionale, è quello di beneficiare della performance del mercato azionario delle società attive nel segmento dell'innovazione tecnologica e nella robotica. Questo comparto è adatto a qualunque tipo di investitore che intenda perseguire tale obiettivo su un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sia consapevole, comprenda e possa sostenere i rischi specifici del comparto descritti sotto e definiti nella sezione Fattori di rischio del Prospetto.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
33,13	26,27	-27,96	34,57	21,10	6,91	Fondo
34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,58	Benchmark e Indici
36,03	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,63	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	21,21
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	-

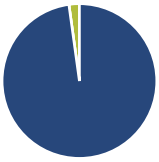
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,93	10,51	9,03
6-Mesi	17,92	20,04	22,39
1-Anno	6,62	11,37	13,58
3-Anni Ann.ti	17,71	26,52	21,79
5-Anni Ann.ti	10,95	18,71	12,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

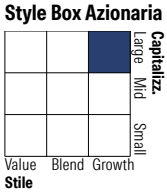
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-15,48	13,85	7,56	-
2024	14,49	4,37	-7,86	9,99
2023	16,28	8,03	-4,17	11,79
2022	-12,35	-17,08	-0,87	-0,01
2021	6,99	5,00	3,13	9,00

Portafoglio 31/10/2025



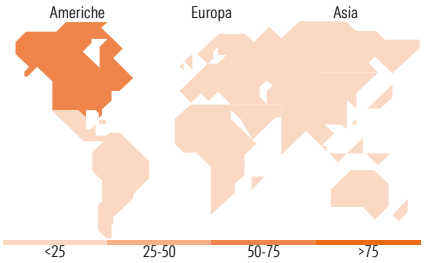
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,41
Large	30,92
Medium	25,18
Small	2,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	202.813,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,37
Microsoft Corp		6,10
Taiwan Semiconductor...		5,98
Alphabet Inc Class A		5,37
Palo Alto Networks Inc		4,32
Lam Research Corp		4,08
Siemens AG		3,50
ASML Holding NV		2,71
Schneider Electric SE		2,58
Intuitive Surgical Inc		2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**1,01**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,01
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**94,07**
Telecomunicazioni	5,49
Energia	-
Beni Industriali	12,02
Tecnologia	76,56
Difensivo	**4,92**
Beni Difensivi	-
Salute	4,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,57**
Stati Uniti	70,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,38**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,05**
Giappone	6,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,94
Asia - Emergente	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	24/03/2017
Nome del Gestore	Johan Van der Biest
Data Inizio Gestione	24/03/2017
NAV (03/12/2025)	USD 535,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.543,65 USD
Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	21,14 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1502282558
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.