

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class C USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

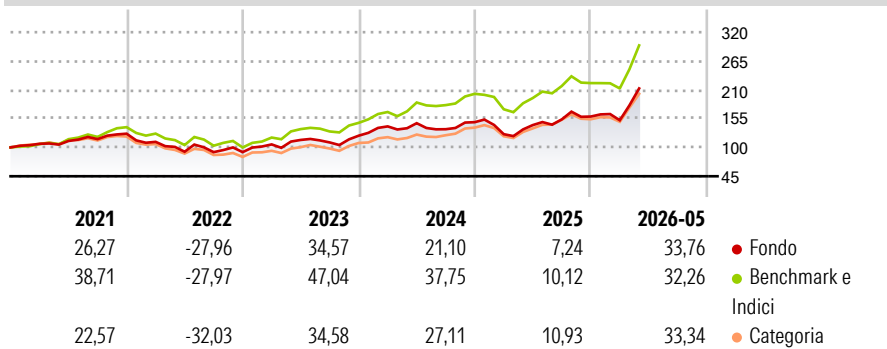
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

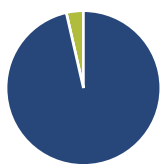
3Y Alpha	-6,74	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	23,41
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	37,58	39,38	36,48	2026	-4,50	-	-	-
6-Mesi	42,38	36,72	46,74	2025	-15,48	13,85	7,56	3,61
1-Anno	59,10	61,25	80,82	2024	14,49	4,37	-7,86	9,99
3-Anni Ann.ti	24,42	31,78	32,30	2023	16,28	8,03	-4,17	11,79
5-Anni Ann.ti	15,29	21,81	16,59	2022	-12,35	-17,08	-0,87	-0,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,43
0,00
3,57
0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo
Giant 43,15
Large 28,56
Medium 27,71
Small 0,58
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 209.737,15


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,62
Alphabet Inc Class A		6,52
Taiwan Semiconductor...		6,19
NVIDIA Corp		5,49
Palo Alto Networks Inc		3,98
Lam Research Corp		3,62
Siemens AG		3,50
Intuitive Surgical Inc		2,87
ASML Holding NV		2,86
Schneider Electric SE		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,01
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,01
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	93,91
Telecomunicazioni	6,76
Energia	-
Beni Industriali	12,68
Tecnologia	74,47
Difensivo	5,09
Beni Difensivi	-
Salute	5,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,06
Stati Uniti	73,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,75
Giappone	6,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,42
Asia - Emergente	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	30,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Johan Van der Biest	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	USD 725,70	ISIN	LU1502282558		
Patrimonio Netto (Mln)	2.554,82 USD				

(30/11/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.