

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class C USD Cap

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

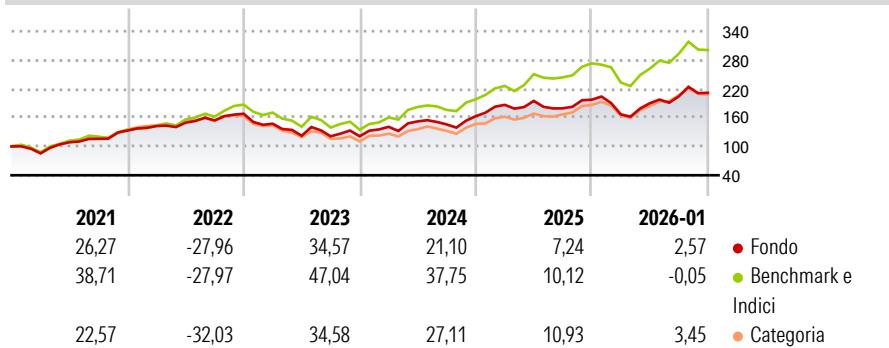
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,77	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	19,75
3Y R-Squared	87,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

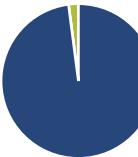
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,01	-4,98	-0,98
6-Mesi	14,27	11,84	18,87
1-Anno	7,70	11,82	18,33
3-Anni Ann.ti	16,35	25,27	22,39
5-Anni Ann.ti	8,72	16,01	10,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,48	13,85	7,56	3,61
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

Portafoglio 31/07/2025

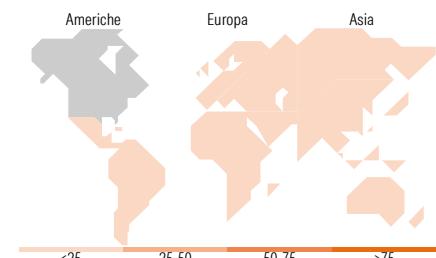


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,05
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Fondo
Value	Large	Giant
Blend	Mid	29,35
Growth	Small	30,61
	Micro	1,64
		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 168.464,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,54
Microsoft Corp	IT	6,95
Taiwan Semiconductor...	IT	5,32
Alphabet Inc Class A	IT	4,05
Siemens AG	Industria	3,52
Emerson Electric Co	Industria	3,45
Salesforce Inc	IT	3,20
Lam Research Corp	IT	3,08
Palo Alto Networks Inc	IT	2,87
Rockwell Automation Inc	Industria	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	0,00
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	-
• Finanza	-
• Immobiliare	-
• Sensibile	95,12
• Telecomunicazioni	4,13
• Energia	-
• Beni Industriali	14,66
• Tecnologia	76,32
• Difensivo	4,88
• Beni Difensivi	-
• Salute	4,88
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	74,20
• Stati Uniti	74,20
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	14,00
• Regno Unito	0,00
• Europa Occidentale - Euro	13,44
• Europa Occidentale - Non Euro	0,56
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	11,80
• Giappone	6,37
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	5,43
• Asia - Emergente	0,00

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 (02/02/2026)	USD 553,23
Patrimonio Netto (Mln)	2.300,84 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) 22,58 USD
(02/02/2026)
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 -