

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

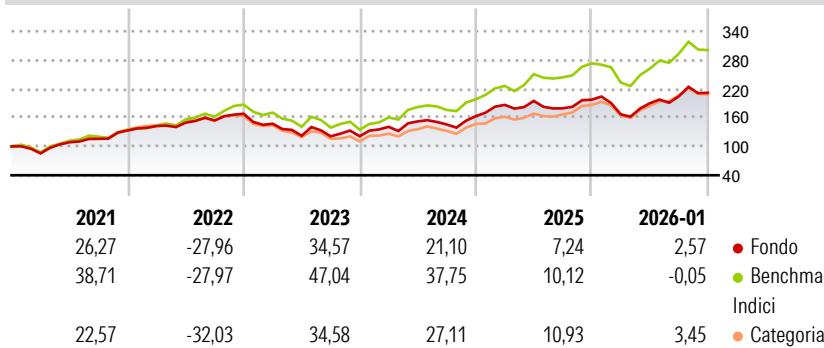
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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 %

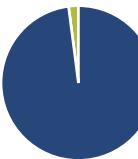
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,01	-4,98	-0,98
6-Mesi	14,27	11,84	18,87
1-Anno	7,70	11,82	18,33
3-Anni Ann.ti	16,35	25,27	22,39
5-Anni Ann.ti	8,72	16,01	10,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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	Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large			
Mid			
Small			

Stile

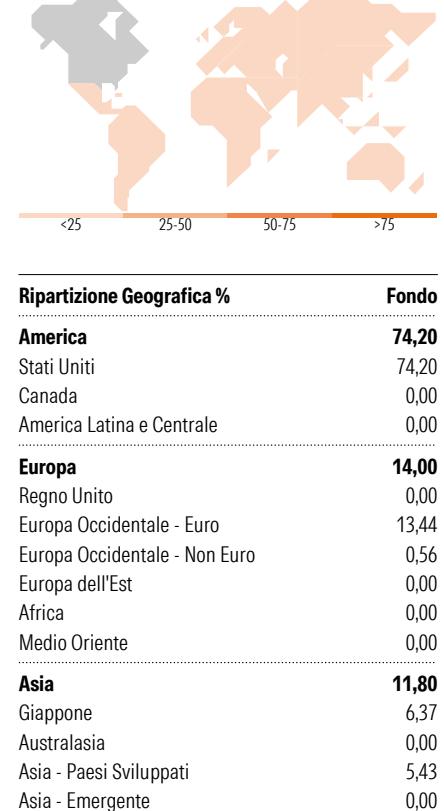
Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	29,35
Medium	30,61
Small	1,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	168.464,08

Ripartizione Geografica %



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	IT	3,52
Emerson Electric Co	IT	3,45
Salesforce Inc	IT	3,20
Lam Research Corp	IT	3,08
Palo Alto Networks Inc	IT	2,87
Rockwell Automation Inc	IT	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	-

Fondo	Sensibile
	95,12
Telecomunicazioni	4,13
Energia	-
Beni Industriali	14,66
Tecnologia	76,32

Fondo	Difensivo
	4,88
Beni Difensivi	-
Salute	4,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

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
Commissione di incentivo