

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™

★★★

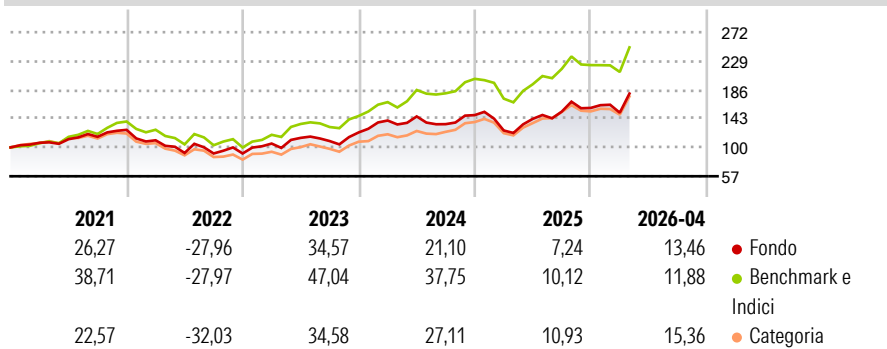
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

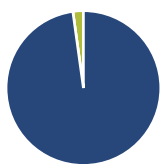
3Y Alpha	-6,88	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	22,26
3Y R-Squared	91,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,53	22,83	28,71	2026	-4,50	-	-	-
6-Mesi	18,42	20,07	29,08	2025	-15,48	13,85	7,56	3,61
1-Anno	52,70	54,74	79,39	2024	14,49	4,37	-7,86	9,99
3-Anni Ann.ti	24,41	32,19	33,29	2023	16,28	8,03	-4,17	11,79
5-Anni Ann.ti	12,69	20,45	15,76	2022	-12,35	-17,08	-0,87	-0,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

Azioni	97,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,19
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	41,41
Large	30,92
Medium	25,18
Small	2,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	202.813,12
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,36
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	72,40
Stati Uniti	72,40
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	13,22
Giappone	6,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,11
Asia - Emergente	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	26,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	USD 644,92	ISIN	LU1502282558		
Patrimonio Netto (Mln)	2.543,86 USD				

(31/10/2025)