

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

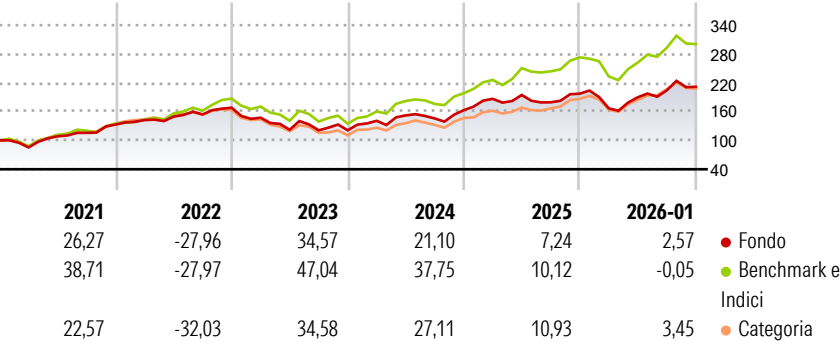
L'obiettivo del comparto, mediante una gestione discrezionale, è quello di beneficiare della performance del mercato azionario delle società attive nel segmento dell'innovazione tecnologica e nella robotica. Questo comparto è adatto a qualunque tipo di investitore che intenda perseguire tale obiettivo 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	-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)

Rendimenti



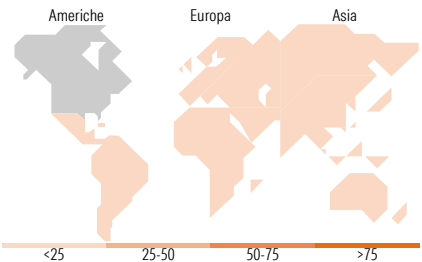
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,01	-4,98	-0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,27	11,84	18,87	2025	-15,48	13,85	7,56	3,61
1-Anno	7,70	11,82	18,33	2024	14,49	4,37	-7,86	9,99
3-Anni Ann.ti	16,35	25,27	22,39	2023	16,28	8,03	-4,17	11,79
5-Anni Ann.ti	8,72	16,01	10,76	2022	-12,35	-17,08	-0,87	-0,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	38,40
Mid	Large	29,35
Small	Medium	30,61
Value	Small	1,64
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	168.464,08



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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>74,20</b>
Stati Uniti	74,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,80</b>
Giappone	6,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,43
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	22,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(02/02/2026)		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 (02/02/2026)	USD 553,23	ISIN	LU1502282558		
Patrimonio Netto (Mln)	2.300,84 USD				

(31/07/2025)