

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class C USD Dis

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

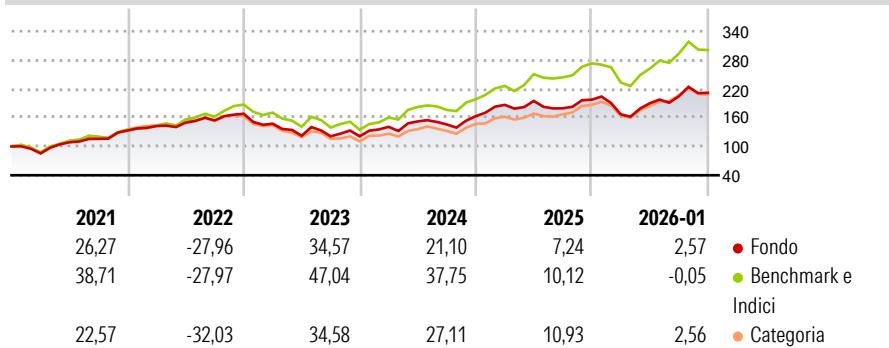
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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	87,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

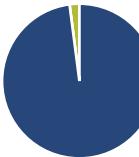
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,42	-3,69	0,29
6-Mesi	13,00	7,92	15,26
1-Anno	4,48	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	16,26	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	8,19	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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

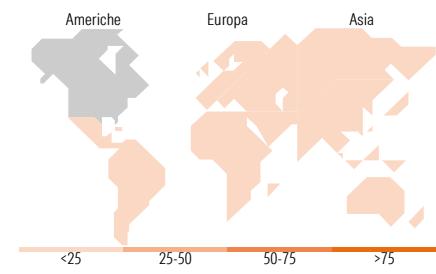


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,05
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small

Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,40
Large	29,35
Medium	30,61
Small	1,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

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 (10/02/2026)	USD 491,63
Patrimonio Netto (Mln)	2.300,84 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	11,65 USD
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1502282715

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-