Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class C USD Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

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	-7,51	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	20,40
3Y R-Squared	89,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Technolog	gy NR USD (dove applicabile)	

Rendimenti 265 210 155 100 2020 2023 2025-09 2021 2022 2024 33,12 34,57 Fondo 26,27 -27,96 21,10 3,50 • Benchmark e 34,88 38,71 -27,97 47,04 37,75 7,35 Indici 36,03 22,57 -32,03 34,58 27,11 10,31 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,75	9,24	11,79	Trimestrali %				
6-Mesi	40,62	42,85	46,56	2025	-15,48	13,85	7,56	-
1-Anno	14,54	16,90	22,84	2024	14,49	4,37	-7,86	9,99
3-Anni Ann.ti	21,33	28,75	25,34	2023	16,28	8,03	-4,17	11,79
5-Anni Ann.ti	11,66	18,91	13,17	2022	-12,35	-17,08	-0,87	-0,01
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	6,99	4,99	3,13	9,00

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 178.965,
21

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,55
NVIDIA Corp		6,29
Taiwan Semiconductor		5,96
Alphabet Inc Class A		4,98
Palo Alto Networks Inc		4,29
Lam Research Corp		4,21
Siemens AG	‡	3,57
Marvell Technology Inc		2,76
Schneider Electric SE	‡	2,72
ASML Holding NV		2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	95,02
Telecomunicazioni	5,04
∆ Energia	-
Beni Industriali	12,11
Tecnologia	77,87
→ Difensivo	4,98
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	4,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,98
Stati Uniti	70,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,11
Giappone	5,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,16
Asia - Emergente	0,00

Anagratica	
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 (16/10/2025)	USD 470,28
Patrimonio Netto (MIn)	2.371,99 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	11,20 USD
(16/10/2025)	
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	-