## Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Technology NR USD MSCI World NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

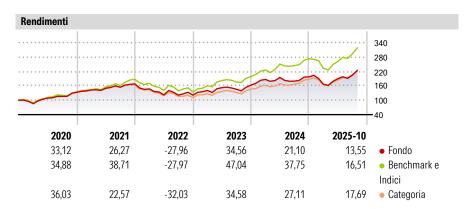
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	-7,05	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	20,86
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			



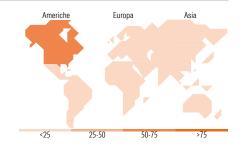
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,55	10,05	8,27	Trimestrali %				
6-Mesi	18,57	21,39	22,75	2025	-15,48	13,85	7,56	-
1-Anno	5,35	13,45	17,33	2024	14,49	4,37	-7,86	9,99
3-Anni Ann.ti	16,86	25,83	24,20	2023	16,28	8,03	-4,17	11,79
5-Anni Ann.ti	10,39	18,63	12,75	2022	-12,35	-17,08	-0,87	-0,01
10-Anni Ann.ti	-	-	_	2021	6,99	5,00	3,13	9,00
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 202.813,
12



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,37
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	<b>⇔</b>	3,50
ASML Holding NV		2,71
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,58
Intuitive Surgical Inc	•	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

<b>Fondo 1,01</b> - 1,01
-
- 1,01
1,01
-
-
94,07
5,49
-
12,02
76,56
4,92
-
4,92
-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	70,57	
Stati Uniti	70,57	
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	15,05	
Giappone	6,10	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	7,94	
Asia - Emergente	1,01	

Anagrafica	
Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	06/06/2017
Nome del Gestore	Johan Van der Biest
Data Inizio Gestione	24/03/2017
NAV (26/11/2025)	EUR 447,70
Patrimonio Netto (MIn)	2.543,65 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	84,55 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1502282632

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