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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Technology NR USD

## **Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

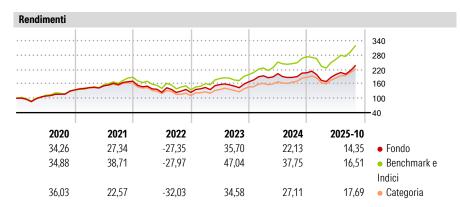
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	-6,20	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	20,88
3Y R-Squared	89,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Glob	al Technolog	(elidepilane evob) (ISII SIV ve	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,36	8,21	8,45	Trimestrali %				
6-Mesi	14,68	17,21	18,90	2025	-15,30	14,09	7,79	-
1-Anno	10,46	14,66	16,65	2024	14,72	4,59	-7,66	10,22
3-Anni Ann.ti	18,16	26,64	22,17	2023	16,52	8,26	-3,97	12,02
5-Anni Ann.ti	11,82	18,86	12,49	2022	-12,17	-16,91	-0,66	0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	_	2021	7,21	5,22	3,35	9,23
Rendimenti aggiornati al 17/11/2	2025							

## **Portafoglio** 31/10/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 202.813,
12

Americhe	Eur	ора	Asia
1	4		
			<b>A</b> ,
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> 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 Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	1,01
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	1,01
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	94,07
Telecomunicazioni	5,49
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	12,02
Tecnologia	76,56
→ Difensivo	4,92
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	4,92
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

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	03/07/2017
Nome del Gestore	Johan Van der Biest
Data Inizio Gestione	24/03/2017
NAV (17/11/2025)	EUR 505,57
Patrimonio Netto (MIn)	2.543,65 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	29,86 EUR
(17/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1598284849

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	_