

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class R EUR Cap

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

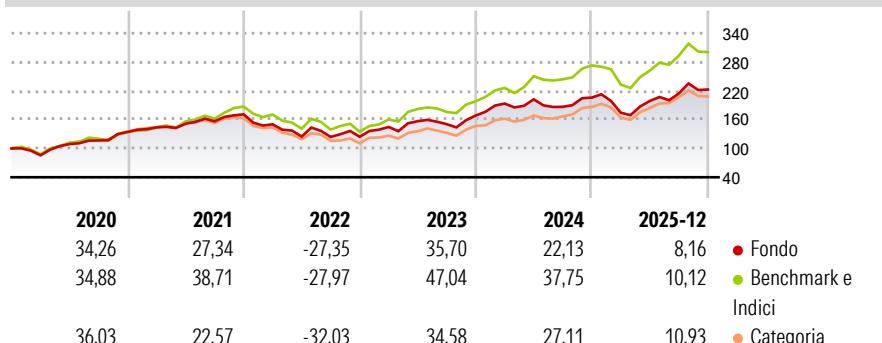
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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	-7,99	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	20,31
3Y R-Squared	89,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,28	-0,14	2,36
6-Mesi	18,22	14,90	21,23
1-Anno	11,05	9,99	17,15
3-Anni Ann.ti	22,92	30,75	26,50
5-Anni Ann.ti	11,23	17,21	11,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,30	14,09	7,79	3,83
2024	14,72	4,59	-7,66	10,22
2023	16,52	8,26	-3,97	12,02
2022	-12,17	-16,91	-0,66	0,20

Portafoglio 30/06/2025



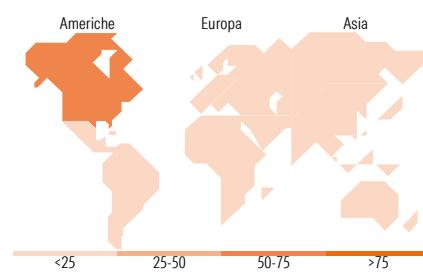
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,01
• Altro	0,00

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

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 159.983,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,81
Microsoft Corp	IT	6,60
Taiwan Semiconductor	IT	5,07
Alphabet Inc Class A	IT	3,79
Siemens AG	Industria	3,55
Palo Alto Networks Inc	IT	3,45
Salesforce Inc	IT	3,44
ASML Holding NV	IT	3,27
Emerson Electric Co	Industria	3,22
Lam Research Corp	IT	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,42
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

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 - Emergente

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 (07/01/2026)	EUR 538,20
Patrimonio Netto (Mln)	2.260,48 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	31,60 EUR
(07/01/2026)	
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	-