

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class R EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

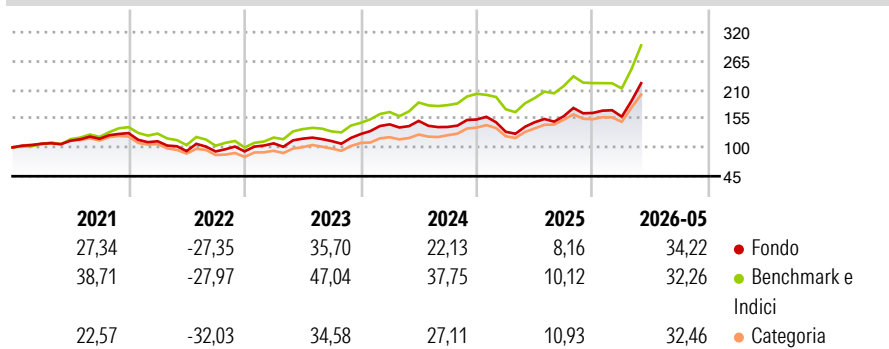
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,90	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	23,42
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

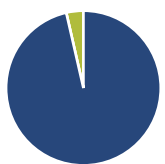
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	35,90	35,64	34,43
6-Mesi	39,64	35,81	44,69
1-Anno	67,37	66,31	86,27
3-Anni Ann.ti	26,37	32,25	32,93
5-Anni Ann.ti	17,08	23,55	17,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,30	-	-	-
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 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizz.	Fondo
Giant	43,15
Large	28,56
Medium	27,71
Small	0,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	209.737,15


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,62
Alphabet Inc Class A	Software	6,52
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	6,19
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,49
Palo Alto Networks Inc	Software	3,98
Lam Research Corp	Semiconduttori	3,62
Siemens AG	Macchine e Strumenti	3,50
Intuitive Surgical Inc	Software	2,87
ASML Holding NV	Semiconduttori	2,86
Schneider Electric SE	Macchine e Strumenti	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,01
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,01
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	93,91
Telecomunicazioni	6,76
Energia	-
Beni Industriali	12,68
Tecnologia	74,47
Difensivo	5,09
Beni Difensivi	-
Salute	5,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,06
Stati Uniti	73,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,75
Giappone	6,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,42
Asia - Emergente	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	44,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(02/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Johan Van der Biest	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/06/2026)	EUR 717,35	ISIN	LU1598284849		
Patrimonio Netto (Mln)	2.554,82 USD				

(30/11/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.