

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

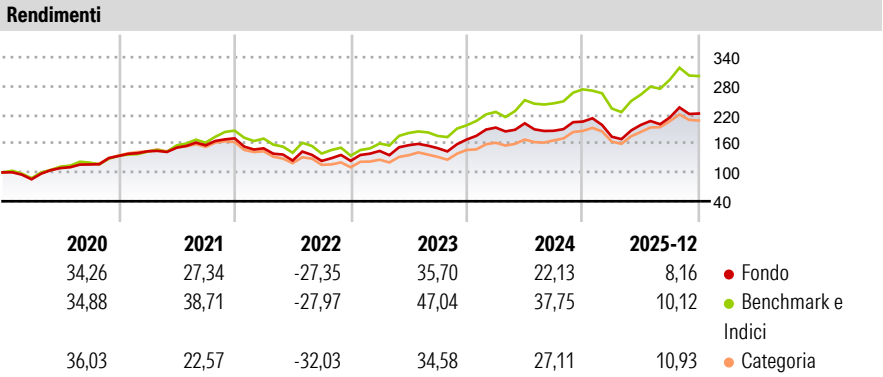
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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	-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)



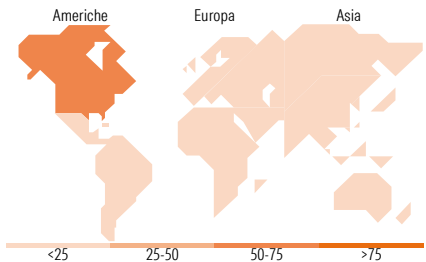
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,28	-0,14	2,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,22	14,90	21,23	2025	-15,30	14,09	7,79	3,83
1-Anno	11,05	9,99	17,15	2024	14,72	4,59	-7,66	10,22
3-Anni Ann.ti	22,92	30,75	26,50	2023	16,52	8,26	-3,97	12,02
5-Anni Ann.ti	11,23	17,21	11,68	2022	-12,17	-16,91	-0,66	0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	38,32
Value Blend Growth Stile	Large	30,04
	Medium	29,90
	Small	1,74
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	159.983,02



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,81
Microsoft Corp	ICT	6,60
Taiwan Semiconductor...	ICT	5,07
Alphabet Inc Class A	ICT	3,79
Siemens AG	Industria	3,55
Palo Alto Networks Inc	ICT	3,45
Salesforce Inc	ICT	3,44
ASML Holding NV	ICT	3,27
Emerson Electric Co	Industria	3,22
Lam Research Corp	ICT	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		0,00
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		-
Immobiliare		-
Sensibile		94,81
Telecomunicazioni		3,82
Energia		-
Beni Industriali		14,33
Tecnologia		76,66
Difensivo		5,19
Beni Difensivi		-
Salute		5,19
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		72,55
Stati Uniti		72,55
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		15,66
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		15,09
Europa Occidentale - Non Euro		0,58
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		11,79
Giappone		6,66
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,13
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	31,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(07/01/2026)		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 (07/01/2026)	EUR 538,20	ISIN	LU1598284849		
Patrimonio Netto (Mln)	2.260,48 USD				

(30/06/2025)