

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class RH EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

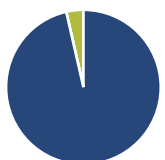
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	29,87
6-Mesi	26,66
1-Anno	49,73
3-Anni Ann.ti	23,87
5-Anni Ann.ti	11,50
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,69	-	-	-
2025	-12,16	23,05	7,24	3,14
2024	11,66	3,29	-4,24	1,79
2023	17,60	8,12	-7,37	16,19
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	8,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2018	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 (09/06/2026)	EUR 420,87	ISIN	LU1613220596		
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.