

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																								
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating																																																								
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																											
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.																																																											
<p><b>Rendimenti</b></p> <p>2021 2022 2023 2024 2025 2026-01</p> <p>36,86 12,42 19,56 3,79</p> <p>● Fondo</p>																																																											
<p><b>Misure di Rischio</b></p> <table> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>- 3Y Sharpe Ratio</td> <td>0,89</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>- 3Y Std Dev</td> <td>19,03</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>- 3Y Risk</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>- 5Y Risk</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>- 10Y Risk</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,89		3Y Beta	- 3Y Std Dev	19,03		3Y R-Squared	- 3Y Risk	-		3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-		3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																					
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,89																																																									
3Y Beta	- 3Y Std Dev	19,03																																																									
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																																									
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																																									
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																									
<p><b>Rend. Cumulati %</b></p> <table> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>Fondo</td> <td>1,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>Rendimenti Trimestrali %</td> <td>15,79</td> <td>Q1</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>2026</td> <td>19,34</td> <td>Q2</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>2025</td> <td>18,97</td> <td>Q3</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>2024</td> <td>5,78</td> <td>Q4</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>2023</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2022</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 11/02/2026</p>				3-Mesi	Fondo	1,20		6-Mesi	Rendimenti Trimestrali %	15,79	Q1	1-Anno	2026	19,34	Q2	3-Anni Ann.ti	2025	18,97	Q3	5-Anni Ann.ti	2024	5,78	Q4	10-Anni Ann.ti	2023	-			2022	-																													
3-Mesi	Fondo	1,20																																																									
6-Mesi	Rendimenti Trimestrali %	15,79	Q1																																																								
1-Anno	2026	19,34	Q2																																																								
3-Anni Ann.ti	2025	18,97	Q3																																																								
5-Anni Ann.ti	2024	5,78	Q4																																																								
10-Anni Ann.ti	2023	-																																																									
	2022	-																																																									
<p><b>Portafoglio 31/07/2025</b></p> <table> <tbody> <tr> <td></td> <td><b>Asset Allocation %</b></td> <td><b>Netta</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Azioni</td> <td>97,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>2,05</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td></td> <td><b>Style Box Azionaria</b></td> <td><b>Mkt Cap %</b></td> <td><b>Fondo</b></td> </tr> <tr> <td>Giant</td> <td>Capitalizzazione</td> <td>Giant</td> <td>38,40</td> </tr> <tr> <td>Large</td> <td>Stile</td> <td>Large</td> <td>29,35</td> </tr> <tr> <td>Medium</td> <td></td> <td>Medium</td> <td>30,61</td> </tr> <tr> <td>Small</td> <td></td> <td>Small</td> <td>1,64</td> </tr> <tr> <td>Micro</td> <td></td> <td>Micro</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td></td> <td><b>Capitalizzazione media di mercato</b></td> <td><b>Fondo</b></td> </tr> <tr> <td>168.464,08</td> <td>Ave Mkt Cap USD</td> <td>168.464,08</td> </tr> </tbody> </table> <p>Americhe      Europa      Asia</p> <p>&lt;25      25-50      50-75      &gt;75</p>					<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>		• Azioni	97,95			• Obbligazioni	0,00			• Liquidità	2,05			• Altro	0,00				<b>Style Box Azionaria</b>	<b>Mkt Cap %</b>	<b>Fondo</b>	Giant	Capitalizzazione	Giant	38,40	Large	Stile	Large	29,35	Medium		Medium	30,61	Small		Small	1,64	Micro		Micro	0,00		<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>	168.464,08	Ave Mkt Cap USD	168.464,08						
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>																																																									
• Azioni	97,95																																																										
• Obbligazioni	0,00																																																										
• Liquidità	2,05																																																										
• Altro	0,00																																																										
	<b>Style Box Azionaria</b>	<b>Mkt Cap %</b>	<b>Fondo</b>																																																								
Giant	Capitalizzazione	Giant	38,40																																																								
Large	Stile	Large	29,35																																																								
Medium		Medium	30,61																																																								
Small		Small	1,64																																																								
Micro		Micro	0,00																																																								
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>																																																									
168.464,08	Ave Mkt Cap USD	168.464,08																																																									
<p><b>Titoli principali</b></p> <table> <tbody> <tr> <td>Nome</td> <td>Settore</td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NVIDIA Corp</td> <td></td> <td>7,54</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Microsoft Corp</td> <td></td> <td>6,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Taiwan Semiconductor...</td> <td></td> <td>5,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alphabet Inc Class A</td> <td></td> <td>4,05</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Siemens AG</td> <td></td> <td>3,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Emerson Electric Co</td> <td></td> <td>3,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Salesforce Inc</td> <td></td> <td>3,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lam Research Corp</td> <td></td> <td>3,08</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Palo Alto Networks Inc</td> <td></td> <td>2,87</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rockwell Automation Inc</td> <td></td> <td>2,74</td> <td></td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>42,72</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Azionari</td> <td></td> <td>42</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%		NVIDIA Corp		7,54		Microsoft Corp		6,95		Taiwan Semiconductor...		5,32		Alphabet Inc Class A		4,05		Siemens AG		3,52		Emerson Electric Co		3,45		Salesforce Inc		3,20		Lam Research Corp		3,08		Palo Alto Networks Inc		2,87		Rockwell Automation Inc		2,74		% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,72		Numeri Complessivi di Titoli Azionari		42		Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0	
Nome	Settore	%																																																									
NVIDIA Corp		7,54																																																									
Microsoft Corp		6,95																																																									
Taiwan Semiconductor...		5,32																																																									
Alphabet Inc Class A		4,05																																																									
Siemens AG		3,52																																																									
Emerson Electric Co		3,45																																																									
Salesforce Inc		3,20																																																									
Lam Research Corp		3,08																																																									
Palo Alto Networks Inc		2,87																																																									
Rockwell Automation Inc		2,74																																																									
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,72																																																									
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		42																																																									
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0																																																									
<p><b>Distribuzione Settoriale %</b></p> <table> <tbody> <tr> <td></td> <td><b>Ciclico</b></td> <td><b>Fondo</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Materie Prime</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Beni di Consumo Ciclici</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Finanza</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Immobiliare</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Sensibile</b></td> <td><b>95,12</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Telecomunicazioni</td> <td>4,13</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Energia</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Beni Industriali</td> <td>14,66</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tecnologia</td> <td>76,32</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Defensivo</b></td> <td><b>4,88</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Beni Difensivi</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Salute</td> <td>4,88</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Servizi di Pubblica Utilità</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					<b>Ciclico</b>	<b>Fondo</b>		Materie Prime	0,00		Beni di Consumo Ciclici	-		Finanza	-		Immobiliare	-		<b>Sensibile</b>	<b>95,12</b>		Telecomunicazioni	4,13		Energia	-		Beni Industriali	14,66		Tecnologia	76,32		<b>Defensivo</b>	<b>4,88</b>		Beni Difensivi	-		Salute	4,88		Servizi di Pubblica Utilità	-														
	<b>Ciclico</b>	<b>Fondo</b>																																																									
	Materie Prime	0,00																																																									
	Beni di Consumo Ciclici	-																																																									
	Finanza	-																																																									
	Immobiliare	-																																																									
	<b>Sensibile</b>	<b>95,12</b>																																																									
	Telecomunicazioni	4,13																																																									
	Energia	-																																																									
	Beni Industriali	14,66																																																									
	Tecnologia	76,32																																																									
	<b>Defensivo</b>	<b>4,88</b>																																																									
	Beni Difensivi	-																																																									
	Salute	4,88																																																									
	Servizi di Pubblica Utilità	-																																																									
<p><b>Ripartizione Geografica %</b></p> <table> <tbody> <tr> <td></td> <td><b>Fondo</b></td> </tr> <tr> <td>America</td> <td>74,20</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>74,20</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Europa</b></td> <td><b>14,00</b></td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>13,44</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>0,56</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Asia</b></td> <td><b>11,80</b></td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td>6,37</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>5,43</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<b>Fondo</b>	America	74,20	Stati Uniti	74,20	Canada	0,00	America Latina e Centrale	0,00	<b>Europa</b>	<b>14,00</b>	Regno Unito	0,00	Europa Occidentale - Euro	13,44	Europa Occidentale - Non Euro	0,56	Europa dell'Est	0,00	Africa	0,00	Medio Oriente	0,00	<b>Asia</b>	<b>11,80</b>	Giappone	6,37	Australasia	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	5,43	Asia - Emergenti	0,00																						
	<b>Fondo</b>																																																										
America	74,20																																																										
Stati Uniti	74,20																																																										
Canada	0,00																																																										
America Latina e Centrale	0,00																																																										
<b>Europa</b>	<b>14,00</b>																																																										
Regno Unito	0,00																																																										
Europa Occidentale - Euro	13,44																																																										
Europa Occidentale - Non Euro	0,56																																																										
Europa dell'Est	0,00																																																										
Africa	0,00																																																										
Medio Oriente	0,00																																																										
<b>Asia</b>	<b>11,80</b>																																																										
Giappone	6,37																																																										
Australasia	0,00																																																										
Asia - Paesi Sviluppati	5,43																																																										
Asia - Emergenti	0,00																																																										
<p><b>Anagrafica</b></p> <table> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>Candriam</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>6,57 EUR</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>+352 27975130</td> <td>(11/02/2026)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.candriam.com</td> <td>Domicilio</td> <td>LUSSEMBURGO</td> <td>T.E.R.</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>07/03/2018</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>EUR</td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>Johan Van der Biest</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>24/03/2017</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (11/02/2026)</td> <td>EUR 338,59</td> <td>ISIN</td> <td>LU1613220596</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>2.300,84 USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(31/07/2025)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	6,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	Telefono	+352 27975130	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	Data di Partenza	07/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	Nome del Gestore	Johan Van der Biest	UCITS	Si	Commissione di incentivo	Data Inizio Gestione	24/03/2017	Inc/Acc	Acc		NAV (11/02/2026)	EUR 338,59	ISIN	LU1613220596		Patrimonio Netto (Mln)	2.300,84 USD				(31/07/2025)															
Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	6,57 EUR	Investimento Min. Ingresso																																																							
Telefono	+352 27975130	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo																																																							
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.																																																							
Data di Partenza	07/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti																																																							
Nome del Gestore	Johan Van der Biest	UCITS	Si	Commissione di incentivo																																																							
Data Inizio Gestione	24/03/2017	Inc/Acc	Acc																																																								
NAV (11/02/2026)	EUR 338,59	ISIN	LU1613220596																																																								
Patrimonio Netto (Mln)	2.300,84 USD																																																										
(31/07/2025)																																																											