

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class CH 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 | 0,94 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 19,79 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

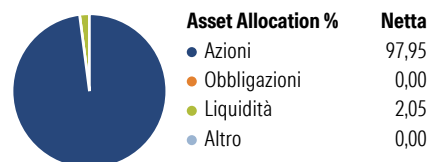
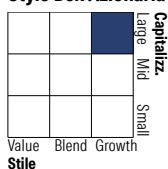
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,02 |
| 6-Mesi | 15,48 |
| 1-Anno | 23,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,83 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

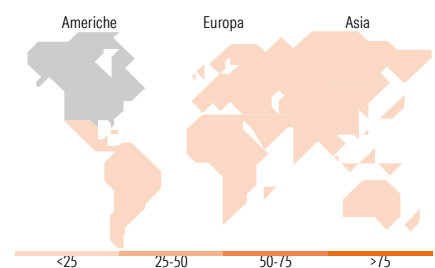
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -12,34 | 22,83 | 7,01 | 2,93 |
| 2024 | 11,43 | 3,07 | -4,44 | 1,57 |
| 2023 | 17,37 | 7,90 | -7,57 | 15,95 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/07/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 38,40 |
| Large | 29,35 |
| Medium | 30,61 |
| Small | 1,64 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 168.464,08 |


Titoli principali

| 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 | |
| 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 | 95,12 |
| Telecomunicazioni | 4,13 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 14,66 |
| Tecnologia | 76,32 |
| Difensivo | 4,88 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 4,88 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,20 |
| Stati Uniti | 74,20 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 14,00 |
| 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 |
| Asia | 11,80 |
| Giappone | 6,37 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,43 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Candriam | Patrimonio Classe (Mln) | 7,82 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 27975130 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.candriam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/07/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,94% |
| Nome del Gestore | Johan Van der Biest | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/03/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 339,91 | ISIN | LU1806526718 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.300,84 USD | | | | |

(31/07/2025)