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

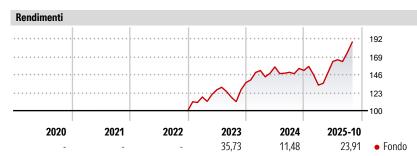
Morningstar Rating™

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 | 1,03 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 20,29 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,27 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 19,62 | 2025 | -12,34 | 22,83 | 7,01 | - |
| 1-Anno | 13,56 | 2024 | 11,43 | 3,07 | -4,44 | 1,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,28 | 2023 | 17,37 | 7,90 | -7,57 | 15,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,12 | 2022 | = | - | - | = |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2025 | - | 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/10/2025





Style Box Azionaria

Blend Growth

Mid

| Fondo |
|-------|
| 41,41 |
| 30,92 |
| 25,18 |
| 2,49 |
| 0,00 |
| |



12



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 6,37 |
| Microsoft Corp | | 6,10 |
| Taiwan Semiconductor | | 5,98 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,37 |
| Palo Alto Networks Inc | | 4,32 |
| Lam Research Corp | | 4,08 |
| Siemens AG | ‡ | 3,50 |
| ASML Holding NV | | 2,71 |
| Schneider Electric SE | ‡ | 2,58 |
| Intuitive Surgical Inc | | 2,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 1,01 |
| 📤 Materie Prime | - |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 1,01 |
| 🚅 Finanza | - |
| ★ Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 94,07 |
| Telecomunicazioni | 5,49 |
| Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 12,02 |
| ■ Tecnologia | 76,56 |
| → Difensivo | 4,92 |
| 🔚 Beni Difensivi | - |
| ◯ Salute | 4,92 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 70,57 | | |
| Stati Uniti | 70,57 | | |
| Canada | 0,00 | | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | | |
| Europa | 14,38 | | |
| Regno Unito | 0,00 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 14,38 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 | | |
| Europa dell'Est | 0,00 | | |
| Africa | 0,00 | | |
| Medio Oriente | 0,00 | | |
| Asia | 15,05 | | |
| Giappone | 6,10 | | |
| Australasia | 0,00 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,94 | | |
| Asia - Emergente | 1,01 | | |

| Allaylalica | |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione | Candriam |
| Telefono | +352 27975130 |
| Web | www.candriam.com |
| Data di Partenza | 10/07/2018 |
| Nome del Gestore | Johan Van der Biest |
| Data Inizio Gestione | 24/03/2017 |
| NAV (26/11/2025) | EUR 308,85 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.543,65 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 7,06 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (26/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1806526718 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,94% |
| Commissione di incentivo | - |