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

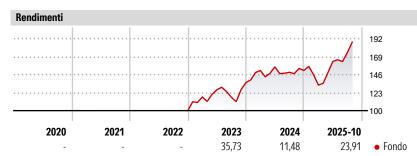
Morningstar Rating™

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	-