

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

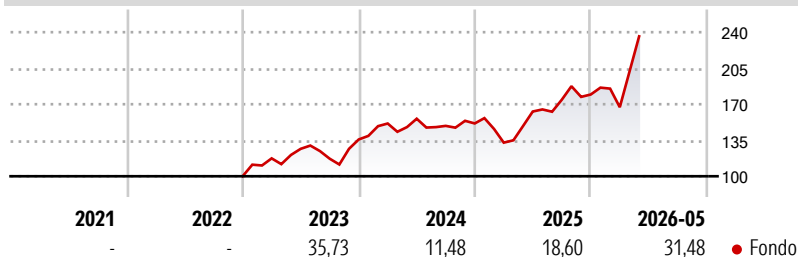
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

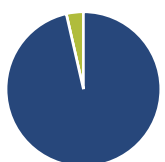
	Fondo
3-Mesi	36,29
6-Mesi	37,64
1-Anno	54,77
3-Anni Ann.ti	23,66
5-Anni Ann.ti	11,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,88	-	-	-
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	-	-	-	-

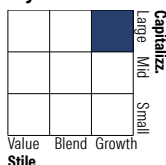
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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	Industria	3,50
Intuitive Surgical Inc	Software	2,87
ASML Holding NV	Semiconduttori	2,86
Schneider Electric SE	Industria	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	9,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(18/06/2026)		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 (18/06/2026)	EUR 425,66	ISIN	LU1806526718		
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.