

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class CH EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

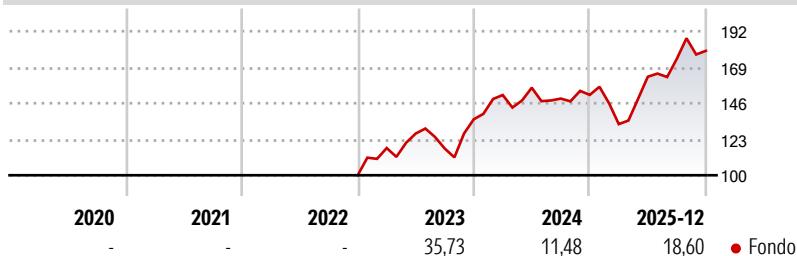
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

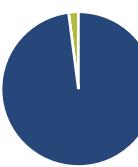
	Fondo
3-Mesi	3,02
6-Mesi	15,48
1-Anno	23,84
3-Anni Ann.ti	20,08
5-Anni Ann.ti	6,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

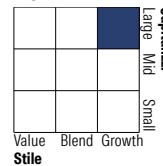
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,34	22,83	7,01	2,93
2024	11,43	3,07	-4,44	1,57
2023	17,37	7,90	-7,57	15,95
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,05
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	38,40
6-Mesi	29,35
1-Anno	30,61
3-Anni Ann.ti	1,64
5-Anni Ann.ti	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
08	168.464,

Americhe



Europa



Asia



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
Defensivo	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 - Emergenti	0,00

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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)					