

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class N EUR Cap

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

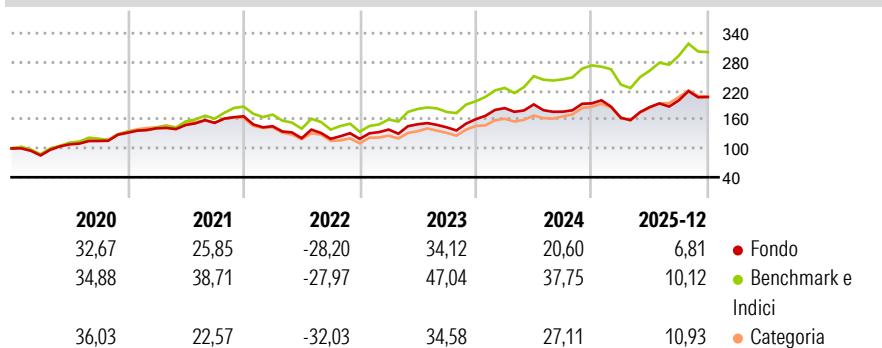
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar 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	-9,22	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	20,29
3Y R-Squared	89,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

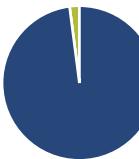
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	-2,40	2,10
6-Mesi	13,62	12,25	19,38
1-Anno	10,27	12,89	21,68
3-Anni Ann.ti	18,46	27,88	24,56
5-Anni Ann.ti	9,46	17,04	11,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,56	13,73	7,45	3,51
2024	14,39	4,23	-7,95	9,88
2023	16,18	7,95	-4,25	11,69
2022	-12,42	-17,15	-0,96	-0,09

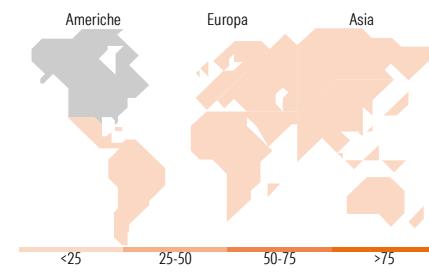
Portafoglio 31/07/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	168.464,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	7,54
Microsoft Corp	Software	6,95
Taiwan Semiconductor...	Componenti	5,32
Alphabet Inc Class A	Software	4,05
Siemens AG	Industria	3,52
Emerson Electric Co	Industria	3,45
Salesforce Inc	Software	3,20
Lam Research Corp	Componenti	3,08
Palo Alto Networks Inc	Software	2,87
Rockwell Automation Inc	Industria	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	29/02/2024
Nome del Gestore	Johan Van der Biest
Data Inizio Gestione	24/03/2017
NAV (28/01/2026)	EUR 182,90
Patrimonio Netto (Mln)	2.300,84 USD (31/07/2025)

Patrimonio Classe (Mln)
(28/01/2026)
Domicilio
Valuta del Fondo
UCITS
Inc/Acc
ISIN
LU2346866580

16,48 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU2346866580

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo
-