Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class N EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark Dichiarato

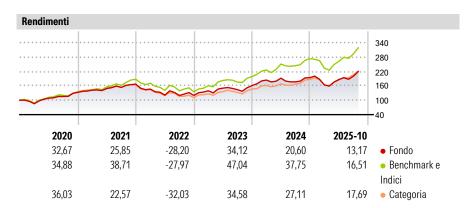
MSCI World NR USD

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-7,43	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	20,86
3Y R-Squared	89,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			



-								
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,43	10,05	8,27	Trimestrali %				
6-Mesi	18,33	21,39	22,75	2025	-15,56	13,73	7,45	-
1-Anno	4,92	13,45	17,33	2024	14,39	4,23	-7,95	9,88
3-Anni Ann.ti	16,42	25,83	24,20	2023	16,18	7,95	-4,25	11,69
5-Anni Ann.ti	9,99	18,63	12,75	2022	-12,42	-17,15	-0,96	-0,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,90	4,91	3,04	8,91
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 202.813,
12

Americhe	Eur	opa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	rionari	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

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 (26/11/2025)	EUR 170,74
Patrimonio Netto (MIn)	2.543,65 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	15,20 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2346866580

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	-