

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class N EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

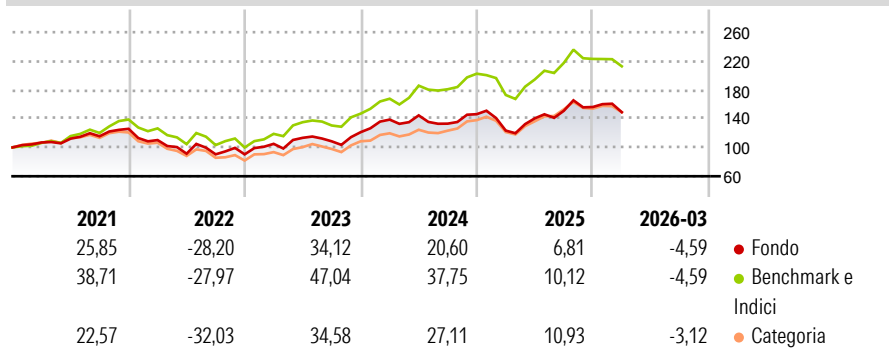
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

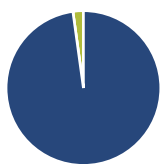
3Y Alpha	-8,37	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	20,33
3Y R-Squared	89,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,50	12,91	16,38	2026	-4,59	-	-	-
6-Mesi	6,99	6,66	16,70	2025	-15,56	13,73	7,45	3,51
1-Anno	47,25	46,96	76,48	2024	14,39	4,23	-7,95	9,88
3-Anni Ann.ti	21,31	29,29	31,33	2023	16,18	7,95	-4,25	11,69
5-Anni Ann.ti	10,06	18,25	13,68	2022	-12,42	-17,15	-0,96	-0,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	41,41
Giant	30,92
Large	25,18
Medium	2,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	202,813,12
Ave Mkt Cap USD	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 Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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	Patrimonio Classe (Mln)	18,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Johan Van der Biest	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 194,19	ISIN	LU2346866580		
Patrimonio Netto (Mln)	2.543,65 USD				

(31/10/2025)