

Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Biotechologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Biotechnology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NASDAQ Biotechnology TR USD

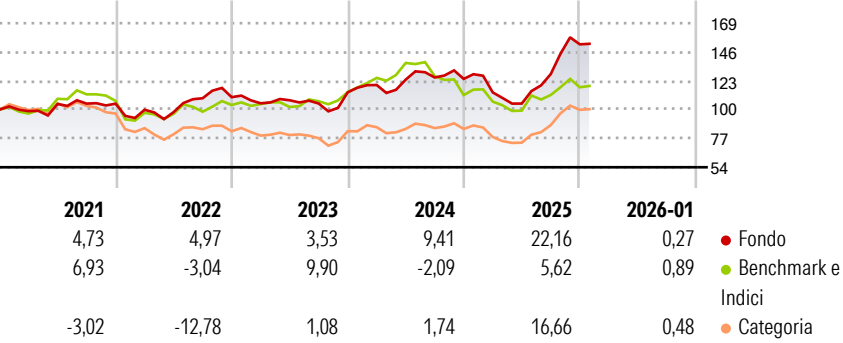
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il comparto investe in società biotecnologiche e in attività collegate (ad es., diagnostica molecolare e attrezzature scientifiche). Il comparto ha una portata mondiale, tuttavia, considerata la storia innovativa del settore biotecnologico americano, gran parte degli attivi è investita negli Stati Uniti. La gestione del fondo non è legata ad un benchmark specifico."

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	7,39	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	17,87
3Y R-Squared	61,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,22	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

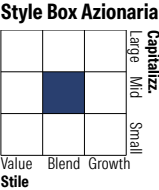
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,62	1,36	6,07
6-Mesi	35,61	11,91	28,27
1-Anno	22,17	1,55	17,74
3-Anni Ann.ti	11,98	3,94	6,80
5-Anni Ann.ti	7,43	2,00	1,00
10-Anni Ann.ti	11,24	7,68	9,57

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,66	-7,85	22,48	18,50
2024	5,14	3,59	1,37	-0,90
2023	-4,43	2,29	-2,40	8,51
2022	-4,62	-1,89	11,27	0,80

Portafoglio 31/07/2025

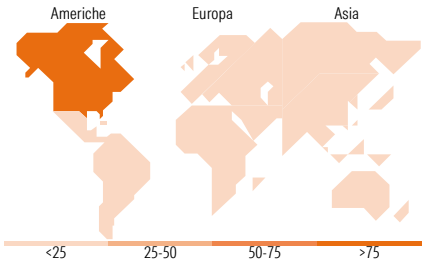


Mkt Cap %

Giant	3,07
Large	18,92
Medium	32,07
Small	25,49
Micro	20,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
14.162,4	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	6,35
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	5,40
Amgen Inc	+	5,32
Gilead Sciences Inc	+	5,09
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	3,98
BeOne Medicines Ltd ADR	+	3,32
Insmed Inc	+	3,14
Neurocrine Biosciences Inc	+	2,81
BioNTech SE ADR	+	2,71
Ascendis Pharma AS ADR	+	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,21
Stati Uniti	83,17
Canada	1,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,79
Regno Unito	5,11
Europa Occidentale - Euro	5,89
Europa Occidentale - Non Euro	4,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	445,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/04/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Linden Thomson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 1.208,26	ISIN	LU0108459040		
Patrimonio Netto (Mln)	1.191,13 USD				

(31/07/2025)