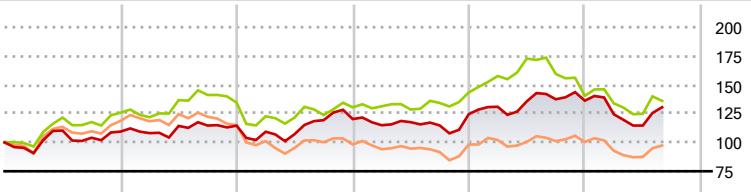
Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Biotecnologia	Morningstar Global Biotechnology NR USD Usato nel Report	NASDAQ Biotechnology TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
9,39	4,73	4,97	3,53	9,41	-4,15	Fondo
25,84	6,93	-3,04	9,90	-2,09	-3,10	Benchmark e Indici
19,25	-3,02	-12,78	1,08	1,74	-2,82	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,09	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	15,80
3Y R-Squared	62,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,76	10Y Risk	-Med

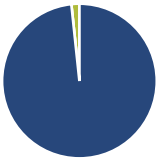
Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,32	9,49	10,46
6-Mesi	2,62	-2,31	3,96
1-Anno	-4,70	-18,58	-1,37
3-Anni Ann.ti	3,59	2,68	0,82
5-Anni Ann.ti	5,23	3,11	2,08
10-Anni Ann.ti	4,33	4,83	3,17

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

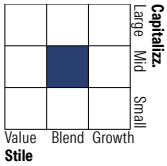
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,66	-7,85	-	-
2024	5,14	3,59	1,37	-0,90
2023	-4,43	2,29	-2,40	8,51
2022	-4,62	-1,89	11,27	0,80
2021	-1,20	5,78	0,29	-0,08

Portafoglio 31/07/2025



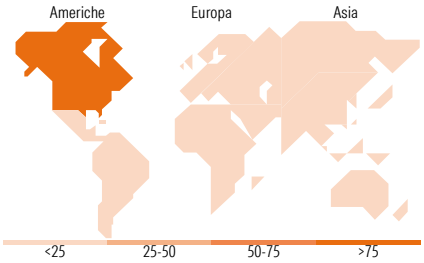
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,07
Large	18,92
Medium	32,07
Small	25,49
Micro	20,45

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.162,45



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
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	06/04/2000
Nome del Gestore	Linden Thomson
Data Inizio Gestione	29/02/2024
NAV (17/09/2025)	USD 956,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	1.191,13 USD
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	357,82 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0108459040
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.