

Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap

Categoria Morningstar™
Azione Settore Biotecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Biotechnology NR USD
Usato nel Report

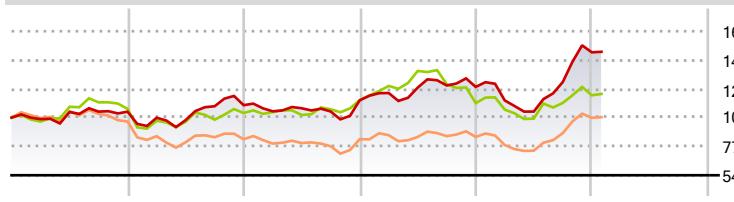
Benchmark Dichiarato
NASDAQ Biotechnology TR USD

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



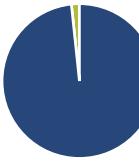
2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,73	4,97	3,53	9,41	22,16	0,27
6,93	-3,04	9,90	-2,09	5,62	0,89
-3,02	-12,78	1,08	1,74	16,66	0,48

Misure di Rischio	3Y Alpha	7,39	3Y Sharpe Ratio	0,51	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	17,87		3-Mesi	6,62	1,36	6,07	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	61,48	3Y Risk	-Med		6-Mesi	35,61	11,91	28,27	2025	-8,66	-7,85	22,48	18,50
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med		1-Anno	22,17	1,55	17,74	2024	5,14	3,59	1,37	-0,90
3Y Tracking Error	11,22	10Y Risk	-Med		3-Anni Ann.ti	11,98	3,94	6,80	2023	-4,43	2,29	-2,40	8,51
Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)					5-Anni Ann.ti	7,43	2,00	1,00	2022	-4,62	-1,89	11,27	0,80
					10-Anni Ann.ti	11,24	7,68	9,57					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



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

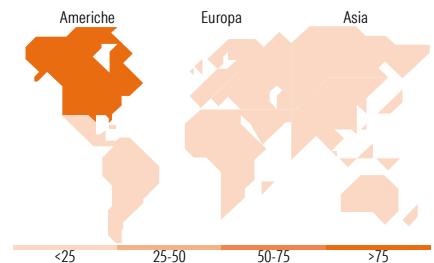


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	3,07
	18,92
	32,07
	25,49
	20,45

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	14.162,4



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	84,21
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	15,79
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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 (10/02/2026)	USD 1.208,26
Patrimonio Netto (Mln)	1.191,13 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)
(09/02/2026)
Domicilio
Valuta del Fondo
UCITS
Inc/Acc
ISIN

445,53 USD
LUSSEMBURGO
USD
Si
Acc
LU0108459040

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

-
-
-
1,98%
-