

Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Biotechnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Biotechnology NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

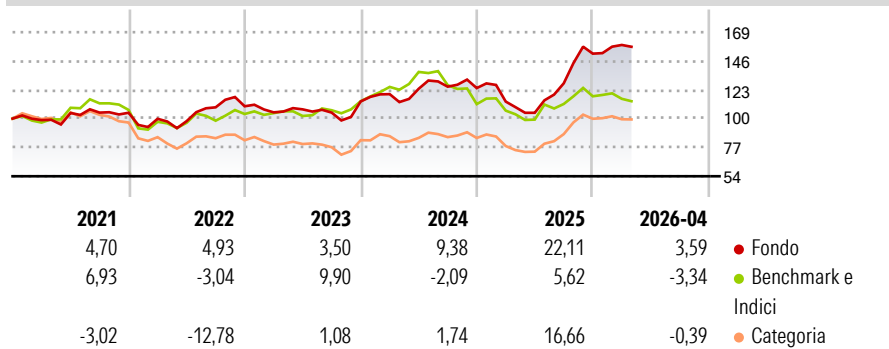
NASDAQ Biotechnology TR USD

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."

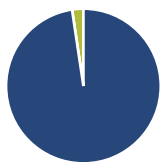
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 11,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 17,65 |
| 3Y R-Squared | 61,05 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,08 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 11,11 | 10Y Risk | -Med |

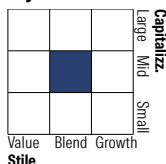
Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,32 | -5,04 | -0,34 | 2026 | 4,56 | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,04 | -4,17 | 4,01 | 2025 | -8,67 | -7,85 | 22,47 | 18,48 |
| 1-Anno | 44,10 | 9,21 | 29,38 | 2024 | 5,13 | 3,58 | 1,36 | -0,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,20 | 1,81 | 6,39 | 2023 | -4,44 | 2,29 | -2,40 | 8,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,70 | 2,56 | 3,15 | 2022 | -4,62 | -1,90 | 11,26 | 0,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,52 | 6,58 | 8,14 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,64 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,36 |
| Altro | 0,00 |

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 1,50 |
| Large | 15,86 |
| Medium | 35,82 |
| Small | 29,11 |
| Micro | 17,70 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 14.235,08 |
|-----------------|-----------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | + | 5,34 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | + | 4,41 |
| Insmed Inc | + | 4,30 |
| Gilead Sciences Inc | + | 4,09 |
| Amgen Inc | + | 3,73 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | + | 3,58 |
| United Therapeutics Corp | + | 2,77 |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | + | 2,48 |
| Roivant Sciences Ltd... | + | 2,40 |
| Neurocrine Biosciences Inc | + | 2,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| 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 | 85,82 |
| Stati Uniti | 84,72 |
| Canada | 1,10 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 14,18 |
| Regno Unito | 4,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,72 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,55 |
| 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) | 158,59 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 27975130 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.candriam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/04/2000 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,01% |
| Nome del Gestore | Linden Thomson | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/02/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 1.098,33 | ISIN | LU0108459552 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.630,72 USD | | | | |

(31/10/2025)