

Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Biotechologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Biotechnology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NASDAQ Biotechnology TR USD

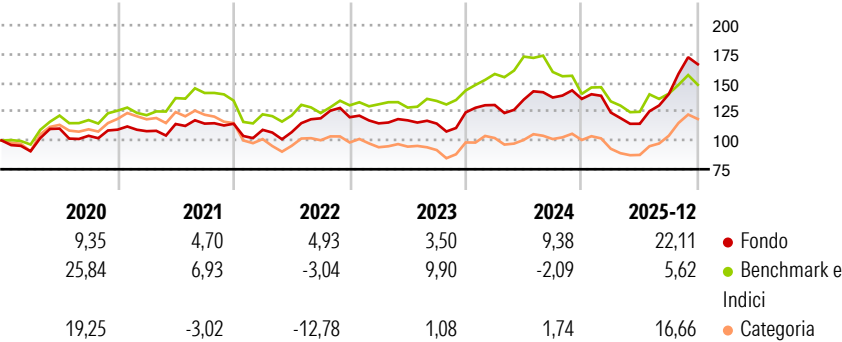
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 7,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 17,86 |
| 3Y R-Squared | 61,57 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,65 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 11,24 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

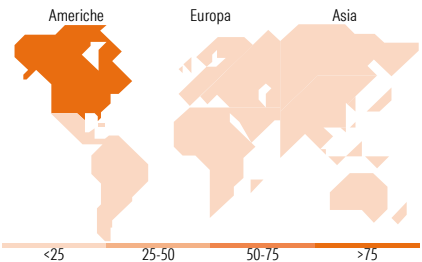
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,22 | 3,76 | 6,30 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 37,31 | 10,86 | 27,91 | 2025 | -8,67 | -7,85 | 22,47 | 18,48 |
| 1-Anno | 20,35 | 4,47 | 20,22 | 2024 | 5,13 | 3,58 | 1,36 | -0,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,11 | 3,99 | 6,73 | 2023 | -4,44 | 2,29 | -2,40 | 8,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,30 | 3,36 | 2,83 | 2022 | -4,62 | -1,90 | 11,26 | 0,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,11 | 7,21 | 8,39 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/07/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|------------------|----------|
| | | | Giant | 3,07 |
| | | | Large | 18,92 |
| | | | Medium | 32,07 |
| | | | Small | 25,49 |
| | | | Micro | 20,45 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Style | | | | |
| | | | Capitalizzazione | Fondo |
| | | | media di mercato | |
| | | | Ave Mkt Cap USD | 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 |
| Insmad 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) | 160,47 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 27975130 | (28/01/2026) | | 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 (28/01/2026) | USD 1.093,59 | ISIN | LU0108459552 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.191,13 USD | | | | |

(31/07/2025)