

# Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Dis

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Biotecnologia

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

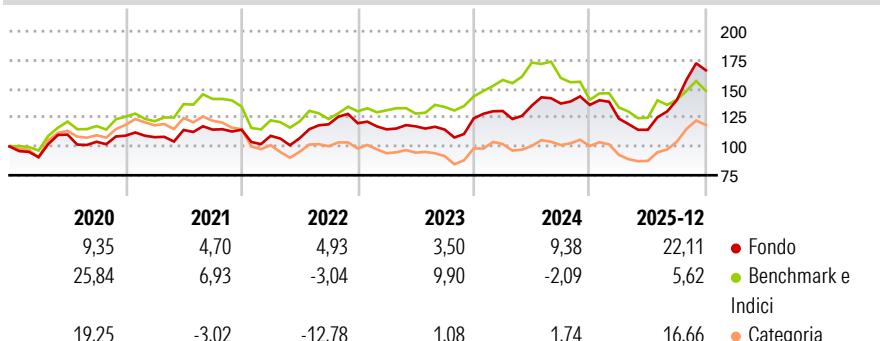
**Benchmark Dichiarato**  
NASDAQ Biotechnology TR USD

**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



## 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 %

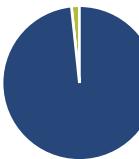
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,22	3,76	6,30
6-Mesi	37,31	10,86	27,91
1-Anno	20,35	4,47	20,22
3-Anni Ann.ti	11,11	3,99	6,73
5-Anni Ann.ti	8,30	3,36	2,83
10-Anni Ann.ti	10,11	7,21	8,39

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,67	-7,85	22,47	18,48
2024	5,13	3,58	1,36	-0,91
2023	-4,44	2,29	-2,40	8,50
2022	-4,62	-1,90	11,26	0,79

## Portafoglio 31/07/2025



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

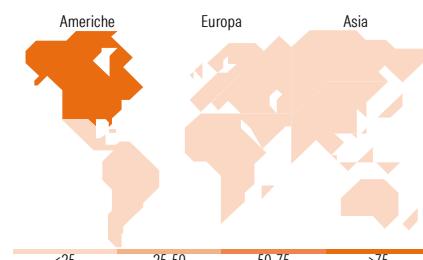
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend	■	
Growth		

## 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	14.162,4



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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>84,21</b>
Stati Uniti	83,17
Canada	1,03
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,79</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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)					