Candriam Equities L Biotechnology Class N USD Cap

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Biotecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Biotechnology NR USD
Usato nel Report

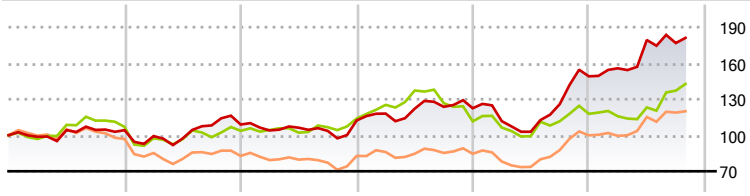
Benchmark Dichiarato
NASDAQ Biotechnology TR USD

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	2026-10
Fondo	4,24	4,49	3,16	9,00	21,73	21,47
Benchmark e Indici	6,93	-3,04	9,90	-2,09	5,62	21,13
Categoria	-3,02	-12,78	1,08	1,74	16,66	21,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	12,38	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	18,90
3Y R-Squared	59,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,15	10Y Risk	-Med

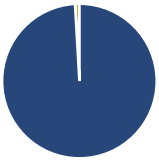
Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,16	15,13	2,71
6-Mesi	12,33	23,80	14,49
1-Anno	25,21	23,09	25,61
3-Anni Ann.ti	20,40	9,94	18,03
5-Anni Ann.ti	10,59	5,45	3,61
10-Anni Ann.ti	11,84	10,20	10,36

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

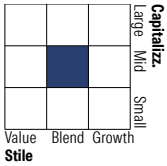
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,48	15,14	-1,42	-
2025	-8,75	-7,93	22,37	18,40
2024	5,04	3,50	1,27	-0,99
2023	-4,52	2,20	-2,49	8,41
2022	-4,73	-2,00	11,14	0,69

Portafoglio 30/04/2026



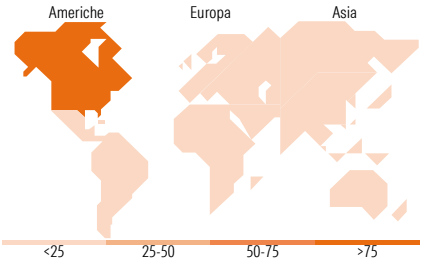
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	15,22
Medium	33,42
Small	30,89
Micro	20,47

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.254,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertex Pharmaceuticals Inc		4,07
Gilead Sciences Inc		3,99
Alnylam Pharmaceuticals Inc		3,90
Amgen Inc		3,81
Regeneron Pharmaceuticals Inc		3,54
Biogen Inc		3,46
Insmed Inc		3,07
Revolution Medicines Inc...		2,91
Roivant Sciences Ltd...		2,81
Ascendis Pharma AS		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
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	**90,27**
Stati Uniti	88,81
Canada	1,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**9,73**
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	2,29
Europa Occidentale - Non Euro	4,08
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	23/08/2002
Nome del Gestore	Linden Thomson
Data Inizio Gestione	29/02/2024
NAV (05/11/2026)	USD 939,56
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.792,15 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	55,76 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0133359157
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.