

Candriam Equities L Biotechnology Class N USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Biotechnologia

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

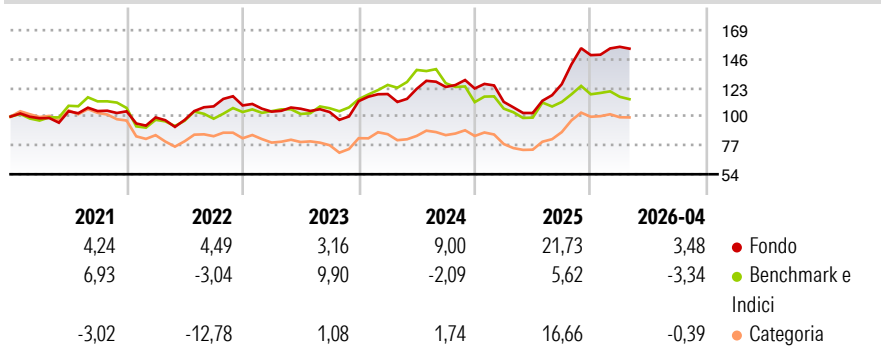
NASDAQ Biotechnology TR USD

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	10,87	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	17,66
3Y R-Squared	61,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,11	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

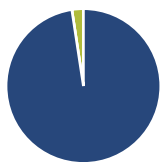
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	-5,04	-0,34
6-Mesi	8,86	-4,17	4,01
1-Anno	43,64	9,21	29,38
3-Anni Ann.ti	13,82	1,81	6,39
5-Anni Ann.ti	9,29	2,56	3,15
10-Anni Ann.ti	10,09	6,58	8,14

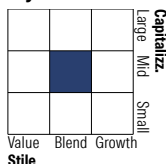
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,48	-	-	-
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 31/10/2025

Asset Allocation %

Azioni	97,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,40
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	+	4,08
Amgen Inc	+	3,73
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	3,58
United Therapeutics Corp	+	2,77
Ionis Pharmaceuticals Inc	+	2,47
Roivant Sciences Ltd...	+	2,40
Neurocrine Biosciences Inc	+	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,30
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	86,45
Stati Uniti	85,35
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,55
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	4,08
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)	50,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/08/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Linden Thomson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 860,52	ISIN	LU0133359157		
Patrimonio Netto (Mln)	1.631,40 USD				

(31/10/2025)