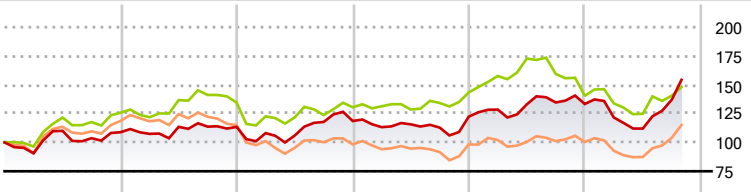
Candriam Equities L Biotechnology Class N USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Biotecnologia	Morningstar Global Biotechnology NR USD Usato nel Report	NASDAQ Biotechnology TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
8,88	4,24	4,49	3,16	9,00	15,71	● Fondo
25,84	6,93	-3,04	9,90	-2,09	5,59	● Benchmark e Indici
19,25	-3,02	-12,78	1,08	1,74	13,45	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,83	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	17,53
3Y R-Squared	59,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,43	10Y Risk	Med

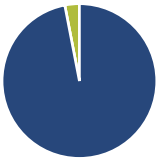
Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	31,01	15,20	27,06
6-Mesi	50,77	25,86	43,88
1-Anno	20,02	0,38	16,28
3-Anni Ann.ti	11,29	5,23	9,04
5-Anni Ann.ti	9,77	4,87	5,88
10-Anni Ann.ti	6,58	5,81	5,89

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

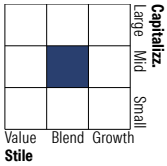
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,75	-7,93	22,37	-
2024	5,04	3,50	1,27	-0,99
2023	-4,52	2,20	-2,49	8,41
2022	-4,73	-2,00	11,14	0,69
2021	-1,32	5,66	0,17	-0,19

Portafoglio 30/09/2025



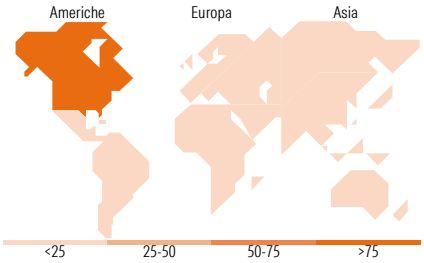
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,04
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,86
Large	16,79
Medium	37,42
Small	25,21
Micro	18,73

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.522,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alnylam Pharmaceuticals Inc	✚	6,09
Gilead Sciences Inc	✚	4,32
Amgen Inc	✚	4,02
Vertex Pharmaceuticals Inc	✚	3,97
Insmed Inc	✚	3,73
Regeneron Pharmaceuticals Inc	✚	3,52
United Therapeutics Corp	✚	2,95
BeOne Medicines Ltd ADR	✚	2,69
Ionis Pharmaceuticals Inc	✚	2,54
Neurocrine Biosciences Inc	✚	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
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	**83,51**
Stati Uniti	82,31
Canada	1,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,49**
Regno Unito	4,99
Europa Occidentale - Euro	7,01
Europa Occidentale - Non Euro	4,49
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 (26/11/2025)	USD 851,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.365,67 USD

Patrimonio Classe (Mln) (26/11/2025)	51,09 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	-

© 2025 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.