

Candriam Equities L Biotechnology Class C EUR Hedged Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NASDAQ Biotechnology TR USD

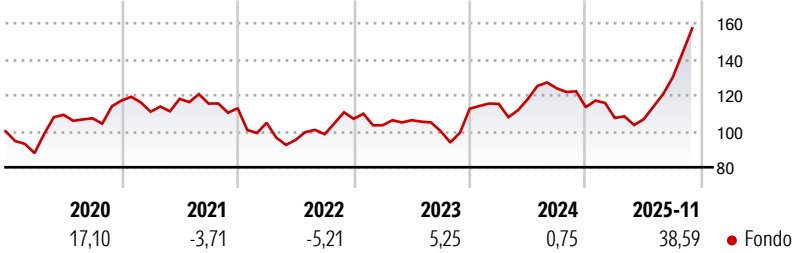
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

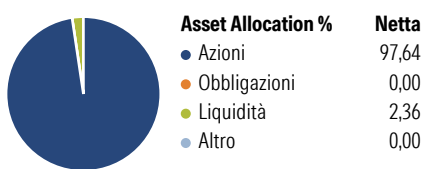
	Fondo
3-Mesi	21,54
6-Mesi	43,14
1-Anno	29,59
3-Anni Ann.ti	13,17
5-Anni Ann.ti	6,22
10-Anni Ann.ti	6,23

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,25	-0,62	21,78	-
2024	2,39	2,32	5,06	-8,46
2023	-3,32	2,71	-5,78	12,49
2022	-7,17	-9,05	3,31	8,67
2021	-5,36	6,47	-2,25	-2,24

Portafoglio 31/10/2025

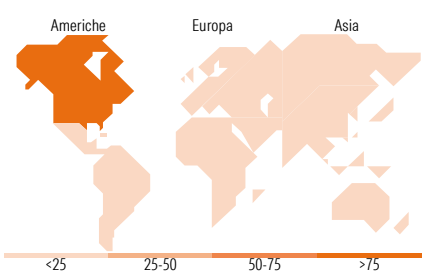


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,50
Large	15,86
Medium	35,82
Small	29,11
Micro	17,70

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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	+	4,09
Amgen Inc	+	3,73
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	3,58
United Therapeutics Corp	+	2,77
Ionis Pharmaceuticals Inc	+	2,48
Roivant Sciences Ltd...	+	2,40
Neurocrine Biosciences Inc	+	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,31
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	85,82
Stati Uniti	84,72
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,18
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	4,72
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)	133,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Linden Thomson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 270,45	ISIN	LU1120766206		
Patrimonio Netto (Mln)	1.630,72 USD				

(31/10/2025)