

Candriam Equities L Biotechnology Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Biologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Biotechnology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NASDAQ Biotechnology TR USD

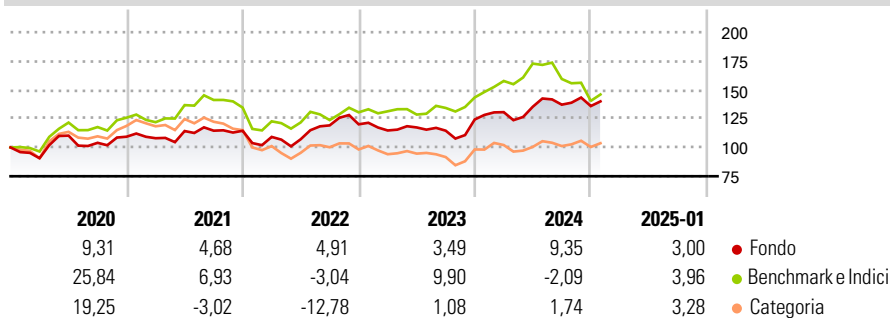
Morningstar Rating™

★★★★

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

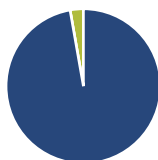
3Y Alpha	2,70	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	14,80
3Y R-Squared	65,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	-5,95	-0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,40	-11,61	1,69	2024	5,12	3,58	1,35	-0,91
1-Anno	8,91	-1,12	7,05	2023	-4,44	2,28	-2,41	8,49
3-Anni Ann.ti	11,59	8,61	4,52	2022	-4,63	-1,89	11,26	0,78
5-Anni Ann.ti	6,95	7,13	4,48	2021	-1,21	5,77	0,28	-0,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,77
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Giant	5,53
Large	30,65
Medium	31,24
Small	18,41
Micro	14,18

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	16.045,25
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gilead Sciences Inc	+	6,34
Amgen Inc	+	5,32
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	5,09
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	4,87
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	4,37
BioNTech SE ADR	+	3,59
argenx SE	+	2,72
Ascendis Pharma AS ADR	+	2,57
Neurocrine Biosciences Inc	+	2,50
Insmed Inc	+	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
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	78,30
Stati Uniti	76,85
Canada	1,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,72
Regno Unito	2,82
Europa Occidentale - Euro	9,17
Europa Occidentale - Non Euro	6,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,98
Giappone	1,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	216,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	20/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Rudi Van den Eynde	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Linden Thomson	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/02/2024	ISIN	LU1120766388		
NAV (04/02/2025)	EUR 239,70				
Patrimonio Netto (Mln)	1.371,07 USD				

(31/12/2024)