

Candriam Equities L Biotechnology Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Biotecnologia

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

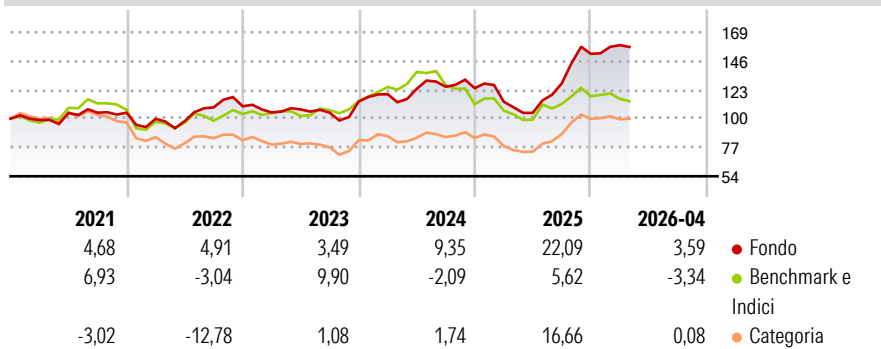
NASDAQ Biotechnology TR USD

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."

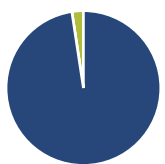
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	11,19	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	17,65
3Y R-Squared	61,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,10	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	-4,97	3,21	2026	4,56	-	-	-
6-Mesi	7,41	-4,50	9,59	2025	-8,67	-7,86	22,46	18,47
1-Anno	54,74	17,89	46,74	2024	5,12	3,58	1,35	-0,91
3-Anni Ann.ti	13,35	1,55	8,54	2023	-4,44	2,28	-2,41	8,49
5-Anni Ann.ti	11,12	3,59	3,69	2022	-4,63	-1,89	11,26	0,78
10-Anni Ann.ti	11,05	6,79	9,21					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,60
0,00
2,40
0,00

Style Box Azionaria

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	+	4,08
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)	287,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Linden Thomson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 296,55	ISIN	LU1120766388		
Patrimonio Netto (Mln)	1.631,40 USD				

(31/10/2025)