

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

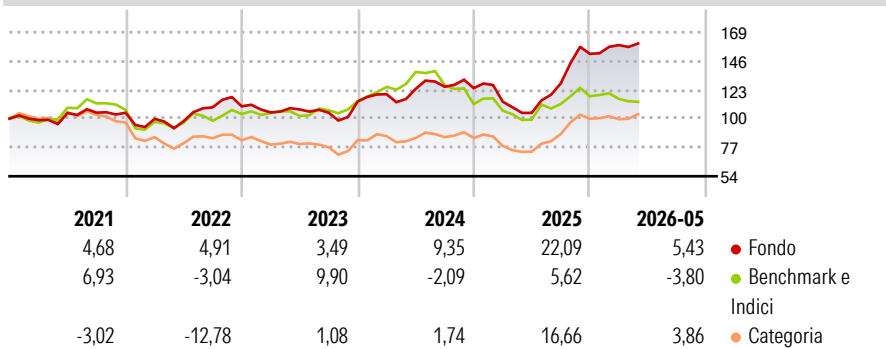
NASDAQ Biotechnology TR USD

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."

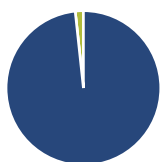
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	11,26	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	17,64
3Y R-Squared	60,74	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	14,98	4,65	15,13	2026	4,56	-	-	-
6-Mesi	14,66	0,03	10,85	2025	-8,67	-7,86	22,46	18,47
1-Anno	66,54	19,25	54,74	2024	5,12	3,58	1,35	-0,91
3-Anni Ann.ti	17,23	5,08	12,75	2023	-4,44	2,28	-2,41	8,49
5-Anni Ann.ti	11,22	2,33	3,84	2022	-4,63	-1,89	11,26	0,78
10-Anni Ann.ti	12,30	7,61	10,09					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,30
0,00
1,70
0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Giant
Mid				Large
Small				Medium
				Small
				Micro

Mkt Cap %

Fondo	1,43
Large	19,75
Medium	37,39
Small	26,02
Micro	15,41

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	15.768,79
-------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alnylam Pharmaceuticals Inc		4,88
Insmed Inc		4,35
Vertex Pharmaceuticals Inc		4,15
Amgen Inc		3,99
Gilead Sciences Inc		3,96
Regeneron Pharmaceuticals Inc		3,96
United Therapeutics Corp		2,79
Ionis Pharmaceuticals Inc		2,54
Biogen Inc		2,49
Roivant Sciences Ltd...		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
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	88,21
Stati Uniti	87,13
Canada	1,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,79
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	3,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,29
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)	325,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
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 (25/06/2026)	EUR 330,90	ISIN	LU1120766388		
Patrimonio Netto (Mln)	1.766,57 USD				

(30/11/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.