

Candriam Equities L Biotechnology Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™
Azione Settore Biotecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Biotechnology NR USD
Usato nel Report

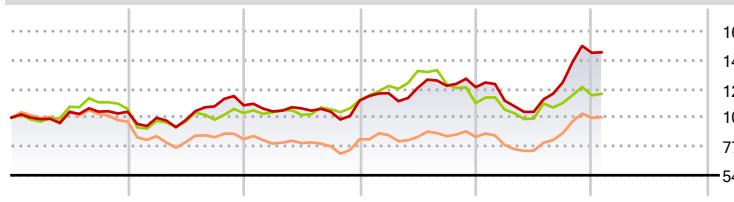
Benchmark Dichiarato
NASDAQ Biotechnology TR USD

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



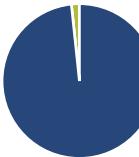
2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,68	4,91	3,49	9,35	22,09	0,27
6,93	-3,04	9,90	-2,09	5,62	0,89
					0,48
-3,02	-12,78	1,08	1,74	16,66	

Misura di Rischio	3Y Alpha	7,34	3Y Sharpe Ratio	0,51	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	17,87		3-Mesi	4,44	0,50	4,26	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	61,49	3Y Risk	-Med		6-Mesi	35,79	12,06	26,88	2025	-8,67	-7,86	22,46	18,47
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-Med		1-Anno	24,34	4,15	19,00	2024	5,12	3,58	1,35	-0,91
3Y Tracking Error	11,22	10Y Risk	-Med		3-Anni Ann.ti	12,11	4,08	6,60	2023	-4,44	2,28	-2,41	8,49
Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)					5-Anni Ann.ti	7,51	2,00	1,04	2022	-4,63	-1,89	11,26	0,78
					10-Anni Ann.ti	11,55	8,03	9,58					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,67
• Altro	0,00

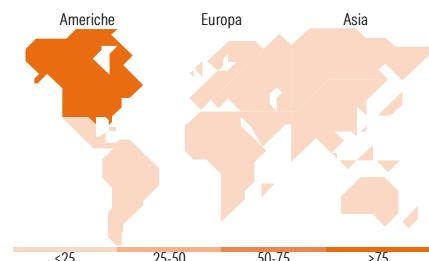


Mkt Cap %

Fondo	Capitalizzazione
Giant	3,07
Large	18,92
Medium	32,07
Small	25,49
Micro	20,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 14.162,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	6,35
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	5,40
Amgen Inc	+	5,32
Gilead Sciences Inc	+	5,09
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	3,98
BeOne Medicines Ltd ADR	+	3,32
Insmed Inc	+	3,14
Neurocrine Biosciences Inc	+	2,81
BioNTech SE ADR	+	2,71
Ascendis Pharma AS ADR	+	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri 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
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	84,21
	Stati Uniti
	83,17
	Canada
	1,03
	America Latina e Centrale
	0,00
	Europa
	15,79
	Regno Unito
	5,11
	Europa Occidentale - Euro
	5,89
	Europa Occidentale - Non Euro
	4,79
	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 - Emergenti
	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	20/05/2015
Nome del Gestore	Linden Thomson
Data Inizio Gestione	29/02/2024
NAV (11/02/2026)	EUR 288,35
Patrimonio Netto (Mln)	1.191,13 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)
(11/02/2026)
Domicilio
Valuta del Fondo
UCITS
Inc/Acc
ISIN

272,48 EUR

LUSSEMBURGO

EUR

Si

Acc

LU1120766388

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo
2,02%