

# Candriam Equities L Biotechnology Class R EUR Cap

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Biotecnologia

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

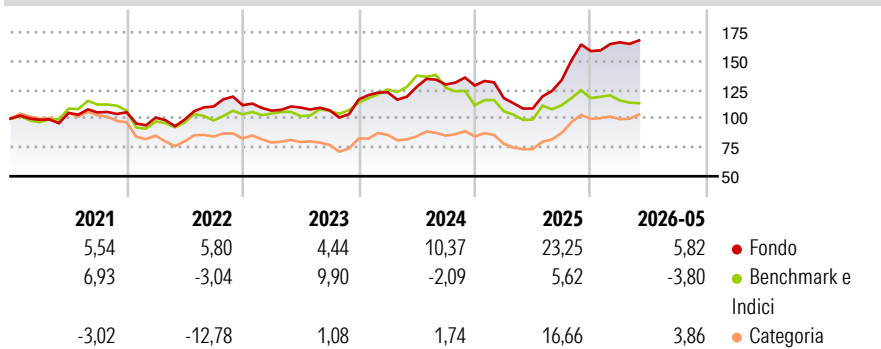
NASDAQ Biotechnology TR USD

**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."

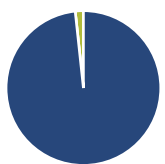
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	12,20	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	17,66
3Y R-Squared	60,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,11	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	15,25	5,38	15,71	2026	4,79	-	-	-
6-Mesi	15,19	0,85	11,68	2025	-8,46	-7,64	22,76	18,76
1-Anno	68,12	21,08	56,98	2024	5,36	3,82	1,59	-0,69
3-Anni Ann.ti	18,33	5,60	14,01	2023	-4,22	2,51	-2,19	8,75
5-Anni Ann.ti	12,22	2,48	4,00	2022	-4,43	-1,70	11,49	1,00
10-Anni Ann.ti	13,28	7,69	10,18					

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**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 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
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>88,21</b>
Stati Uniti	87,13
Canada	1,07
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,79</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	25,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	08/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Linden Thomson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 497,84	ISIN	LU1269736838		
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.