

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

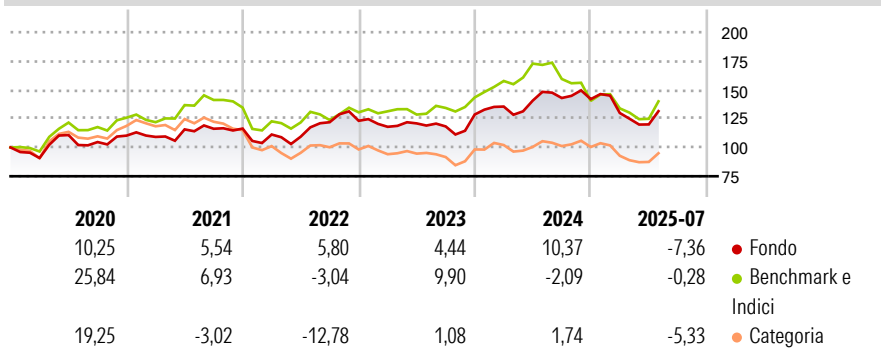
NASDAQ Biotechnology TR USD

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."

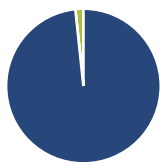
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,99	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	64,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,32	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	14,96	-	12,76	2025	-8,46	-7,64	-	-
6-Mesi	-5,13	-	-2,18	2024	5,36	3,82	1,59	-0,69
1-Anno	-6,26	-	-2,77	2023	-4,22	2,51	-2,19	8,75
3-Anni Ann.ti	3,80	-	0,62	2022	-4,43	-1,70	11,49	1,00
5-Anni Ann.ti	6,54	-	2,63	2021	-1,01	5,98	0,48	0,12
10-Anni Ann.ti	5,22	-	3,32					

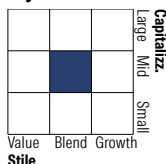
Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

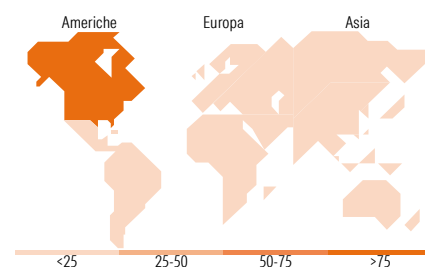
98,33
0,00
1,67
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 14.162,45


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
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	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	13,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(28/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (28/08/2025)	EUR 333,59	ISIN	LU1269736838		
Patrimonio Netto (Mln)	1.191,13 USD				

(31/07/2025)