

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class C USD Cap

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

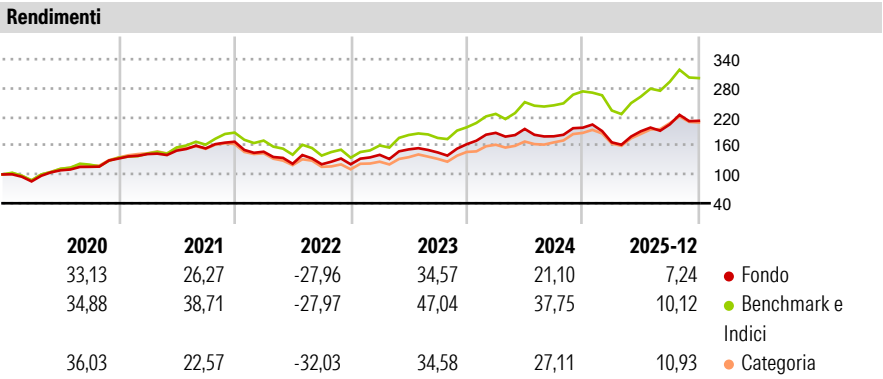
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo del comparto, mediante una gestione discrezionale, è quello di beneficiare della performance del mercato azionario delle società attive nel segmento dell'innovazione tecnologica e nella robotica. Questo comparto è adatto a qualunque tipo di investitore che intenda perseguire tale obiettivo su un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sia consapevole, comprenda e possa sostenere i rischi specifici del comparto descritti sotto e definiti nella sezione Fattori di rischio del Prospetto.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-8,84	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	20,29
3Y R-Squared	89,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)



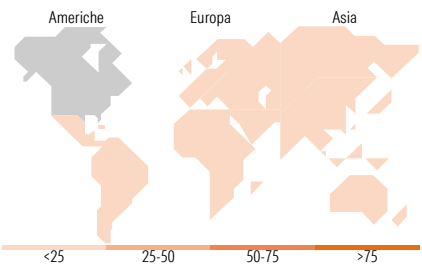
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,30	-4,83	0,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,40	9,65	17,51	2025	-15,48	13,85	7,56	3,61
1-Anno	8,59	11,59	19,51	2024	14,49	4,37	-7,86	9,99
3-Anni Ann.ti	18,05	27,14	24,01	2023	16,28	8,03	-4,17	11,79
5-Anni Ann.ti	9,84	17,19	11,34	2022	-12,35	-17,08	-0,87	-0,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	38,40
Mid	Large	29,35
Small	Medium	30,61
Value	Small	1,64
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	168.464,08	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	7,54
Microsoft Corp	🖥️	6,95
Taiwan Semiconductor...	🖥️	5,32
Alphabet Inc Class A	📱	4,05
Siemens AG	⚙️	3,52
Emerson Electric Co	⚙️	3,45
Salesforce Inc	🖥️	3,20
Lam Research Corp	🖥️	3,08
Palo Alto Networks Inc	🖥️	2,87
Rockwell Automation Inc	⚙️	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	95,12
Telecomunicazioni	4,13
Energia	-
Beni Industriali	14,66
Tecnologia	76,32
Difensivo	4,88
Beni Difensivi	-
Salute	4,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,20
Stati Uniti	74,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,80
Giappone	6,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,43
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	22,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Johan Van der Biest	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 560,25	ISIN	LU1502282558		
Patrimonio Netto (Mln)	2.300,84 USD				

(31/07/2025)