

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class C USD Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

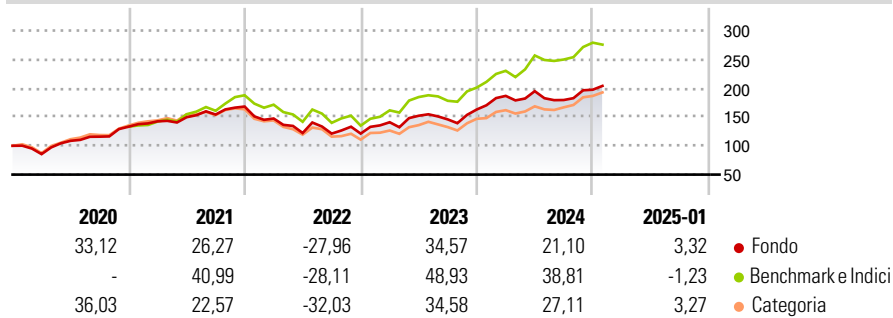
L'obiettivo del comparto, mediante una gestione discrezionale, è quello di beneficiare della performance del mercato azionario delle società attive nel segmento dell'innovazione tecnologica e nella robotica. Questo comparto è adatto a qualunque tipo di investitore che intenda perseguire tale obiettivo 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 | -4,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 21,36 |
| 3Y R-Squared | 91,68 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,90 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,72 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

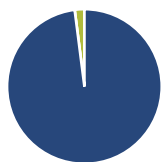
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,56 | 8,02 | 10,43 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 20,72 | 17,63 | 22,66 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 16,05 | 26,47 | 26,68 | 2024 | 14,49 | 4,37 | -7,86 | 9,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,55 | 17,75 | 9,47 | 2023 | 16,28 | 8,03 | -4,17 | 11,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,87 | 20,84 | 14,91 | 2022 | -12,35 | -17,08 | -0,87 | -0,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 6,99 | 4,99 | 3,13 | 9,00 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 97,98 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,02 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

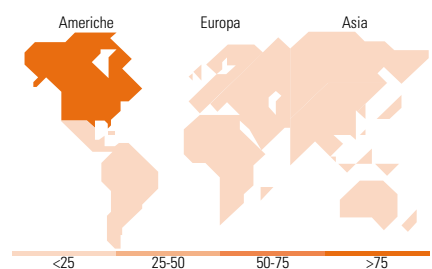
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 34,73 |
| Large | 36,43 |
| Medium | 24,94 |
| Small | 3,90 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 137.255,66 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 6,45 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 4,97 |
| NVIDIA Corp | Semiconduttori | 4,94 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 4,72 |
| Salesforce Inc | Software | 3,95 |
| Marvell Technology Inc | Semiconduttori | 3,32 |
| Emerson Electric Co | Macchine e Strumenti | 3,20 |
| ServiceNow Inc | Software | 2,84 |
| Palo Alto Networks Inc | Software | 2,80 |
| SAP SE | Software | 2,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 94,68 |
| Telecomunicazioni | 5,07 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 14,46 |
| Tecnologia | 75,14 |
| Difensivo | 5,32 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 5,32 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,13 |
| Stati Uniti | 75,13 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 13,37 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,22 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,75 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,41 |
| Asia | 11,49 |
| Giappone | 6,67 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,82 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Candriam | Patrimonio Classe (Mln) | 10,21 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 27975130 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.candriam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,95% |
| 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 | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | USD 404,38 | ISIN | LU1502282715 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.117,07 USD | | | | |

(31/12/2024)