

# Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class C EUR Cap

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

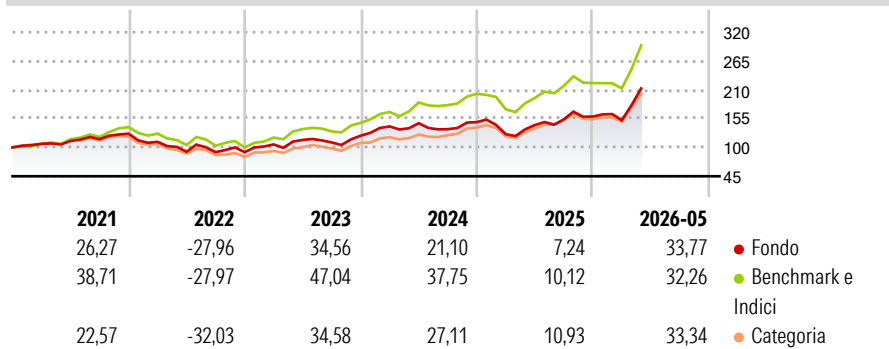
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

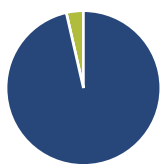
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -6,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92  |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 23,41 |
| 3Y R-Squared      | 92,86 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,11 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,54  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 37,58 | 34,27 | 37,96 | 2026                     | -4,50  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 42,38 | 30,98 | 48,69 | 2025                     | -15,48 | 13,85  | 7,56  | 3,61  |
| 1-Anno           | 59,09 | 54,72 | 86,43 | 2024                     | 14,49  | 4,37   | -7,86 | 9,99  |
| 3-Anni Ann.ti    | 24,42 | 30,37 | 34,29 | 2023                     | 16,28  | 8,03   | -4,17 | 11,79 |
| 5-Anni Ann.ti    | 15,29 | 20,99 | 18,20 | 2022                     | -12,35 | -17,08 | -0,87 | -0,01 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,43  
0,00  
3,57  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

**Fondo**  
Giant 43,15  
Large 28,56  
Medium 27,71  
Small 0,58  
Micro 0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 209.737,15


**Titoli principali**

| Nome  | Settore              | %     |
|---|----------------------|-------|
| Microsoft Corp                              | Software             | 6,62  |
| Alphabet Inc Class A                        | Software             | 6,52  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Semiconduttori       | 6,19  |
| NVIDIA Corp                                 | Semiconduttori       | 5,49  |
| Palo Alto Networks Inc                      | Software             | 3,98  |
| Lam Research Corp                           | Semiconduttori       | 3,62  |
| Siemens AG                                  | Macchine e Strumenti | 3,50  |
| Intuitive Surgical Inc                      | Medicina             | 2,87  |
| ASML Holding NV                             | Semiconduttori       | 2,86  |
| Schneider Electric SE                       | Macchine e Strumenti | 2,60  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                      | 44,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                      | 40    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                      | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>1,01</b>  |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 1,01         |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>93,91</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,76         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 12,68        |
| Tecnologia                  | 74,47        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>5,09</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 5,09         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>73,06</b> |
| Stati Uniti                   | 73,06        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>13,19</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,19        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,75</b> |
| Giappone                      | 6,32         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,42         |
| Asia - Emergente              | 1,01         |

**Anagrafica**

|                        |                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Candriam            | Patrimonio Classe (Mln) | 111,30 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 27975130       | (18/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.candriam.com    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,95% |
| Data di Partenza       | 06/06/2017          | Valuta del Fondo        | EUR          | 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 (18/06/2026)       | EUR 631,79          | ISIN                    | LU1502282632 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.554,82 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.