

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class R EUR Cap

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

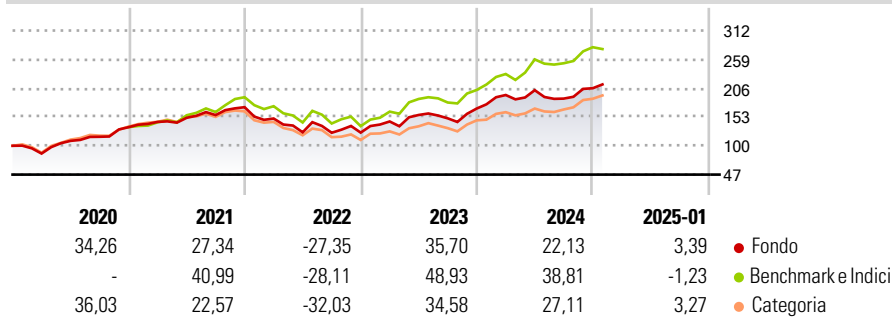
L'obiettivo del comparto, mediante una gestione discrezionale, è quello di beneficiare della performance del mercato azionario delle società attive nel segmento dell'innovazione tecnologica e nella robotica. Questo comparto è adatto a qualunque tipo di investitore che intenda perseguire tale obiettivo 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	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	21,37
3Y R-Squared	91,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-

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

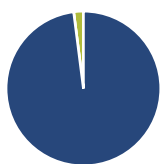
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,88	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,23	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,04	26,47	26,68	2024	14,72	4,59	-7,66	10,22
3-Anni Ann.ti	12,49	17,75	9,47	2023	16,52	8,26	-3,97	12,02
5-Anni Ann.ti	15,84	20,84	14,91	2022	-12,17	-16,91	-0,66	0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,21	5,22	3,35	9,23

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	Software	4,94
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,72
Salesforce Inc	Software	3,95
Marvell Technology Inc	Software	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)	38,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	03/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Johan Van der Biest	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 482,81	ISIN	LU1598284849		
Patrimonio Netto (Mln)	2.117,07 USD				

(31/12/2024)