Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class R EUR Cap

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

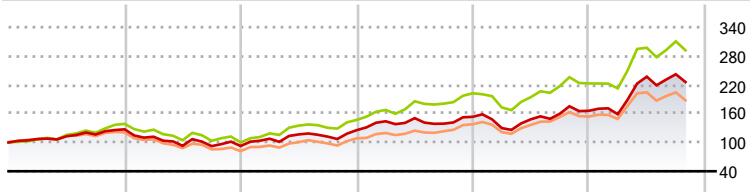
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,34	-27,35	35,70	22,13	8,16	36,15
Benchmark e Indici	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	30,96
Categoria	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	23,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,13	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	24,24
3Y R-Squared	91,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,21	10Y Risk	-

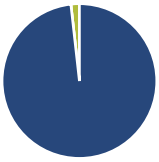
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,44	-2,04	-6,80
6-Mesi	6,95	4,26	-3,79
1-Anno	29,12	24,52	25,22
3-Anni Ann.ti	24,90	27,00	27,09
5-Anni Ann.ti	11,52	16,36	11,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

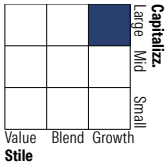
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,30	49,35	2,09	-
2025	-15,30	14,09	7,79	3,83
2024	14,72	4,59	-7,66	10,22
2023	16,52	8,26	-3,97	12,02
2022	-12,17	-16,91	-0,66	0,20

Portafoglio 30/04/2026



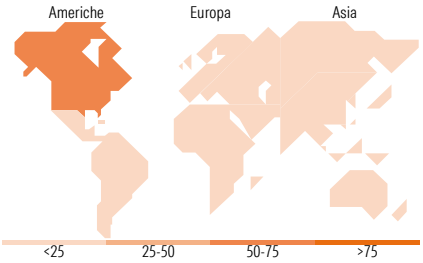
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,41
Large	28,64
Medium	21,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	258.035,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		7,07
Taiwan Semiconductor...		5,64
NVIDIA Corp		5,45
Microsoft Corp		4,95
Micron Technology Inc		4,24
Lam Research Corp		3,57
ASML Holding NV		3,53
Siemens AG		3,53
Palo Alto Networks Inc		3,29
ON Semiconductor Corp		3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,89**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,89
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**95,24**
Telecomunicazioni	7,20
Energia	-
Beni Industriali	14,84
Tecnologia	73,20
Difensivo	**3,88**
Beni Difensivi	-
Salute	3,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,10**
Stati Uniti	70,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,54**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,35**
Giappone	8,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,72
Asia - Emergente	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	03/07/2017
Nome del Gestore	Johan Van der Biest
Data Inizio Gestione	24/03/2017
NAV (11/11/2026)	EUR 680,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	2.932,46 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	47,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1598284849

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.