

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class RH EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

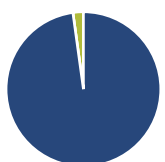
	Fondo
3-Mesi	5,98
6-Mesi	6,58
1-Anno	49,47
3-Anni Ann.ti	22,40
5-Anni Ann.ti	7,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-6,69	-	-	-
2025	-12,16	23,05	7,24	3,14
2024	11,66	3,29	-4,24	1,79
2023	17,60	8,12	-7,37	16,19
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

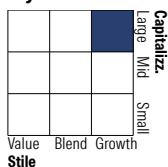


Asset Allocation %

● Azioni	97,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,18
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

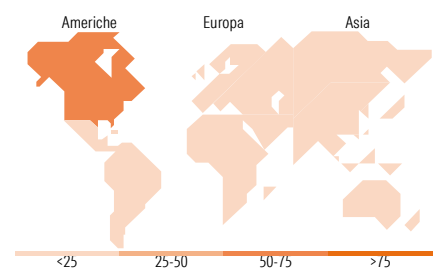


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,41
Large	30,92
Medium	25,18
Small	2,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	202.813,12
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,37
Microsoft Corp		6,10
Taiwan Semiconductor...		5,98
Alphabet Inc Class A		5,37
Palo Alto Networks Inc		4,32
Lam Research Corp		4,08
Siemens AG		3,50
ASML Holding NV		2,71
Schneider Electric SE		2,58
Intuitive Surgical Inc		2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,01
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,01
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	94,07
Telecomunicazioni	5,49
Energia	-
Beni Industriali	12,02
Tecnologia	76,56
Difensivo	4,92
Beni Difensivi	-
Salute	4,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,57
Stati Uniti	70,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,05
Giappone	6,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,94
Asia - Emergente	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	7,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/10/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2018	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 (29/10/2026)	EUR 364,98	ISIN	LU1613220596		
Patrimonio Netto (Mln)	2.543,65 USD				

(31/10/2025)