

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	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

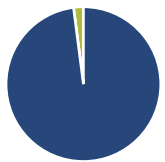
	Fondo
3-Mesi	-2,92
6-Mesi	13,22
1-Anno	19,69
3-Anni Ann.ti	17,50
5-Anni Ann.ti	6,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

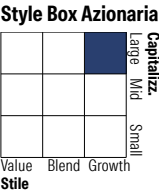
Rendimenti  
Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,05
Altro	0,00

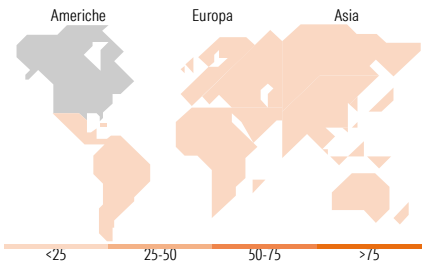


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,40
Large	29,35
Medium	30,61
Small	1,64
Micro	0,00

Capitalizzazione  
media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	168.464,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	7,54
Microsoft Corp	💻	6,95
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,32
Alphabet Inc Class A	📱	4,05
Siemens AG	⚙️	3,52
Emerson Electric Co	⚙️	3,45
Salesforce Inc	💻	3,20
Lam Research Corp	🏭	3,08
Palo Alto Networks Inc	💻	2,87
Rockwell Automation Inc	⚙️	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>95,12</b>
Telecomunicazioni	4,13
Energia	-
Beni Industriali	14,66
Tecnologia	76,32
<b>Difensivo</b>	<b>4,88</b>
Beni Difensivi	-
Salute	4,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,20</b>
Stati Uniti	74,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,80</b>
Giappone	6,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,43
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	6,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2026)		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 (03/02/2026)	EUR 332,77	ISIN	LU1613220596		
Patrimonio Netto (Mln)	2.300,84 USD				

(31/07/2025)