

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	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

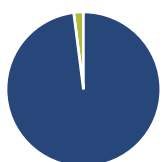
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,72
6-Mesi	13,24
1-Anno	9,60
3-Anni Ann.ti	5,60
5-Anni Ann.ti	11,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,66	3,29	-4,24	1,79
2023	17,60	8,12	-7,37	16,19
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	97,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,02
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

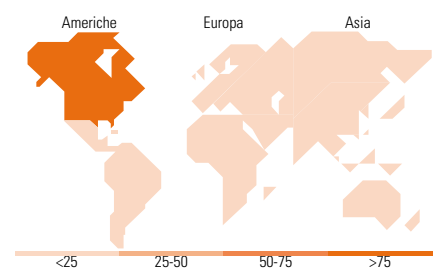
Style

Mkt Cap %

Giant	34,73
Large	36,43
Medium	24,94
Small	3,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	137.255,66
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,45
Alphabet Inc Class A		4,97
NVIDIA Corp		4,94
Taiwan Semiconductor...		4,72
Salesforce Inc		3,95
Marvell Technology Inc		3,32
Emerson Electric Co		3,20
ServiceNow Inc		2,84
Palo Alto Networks Inc		2,80
SAP SE		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	7,82 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	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 (03/02/2025)	EUR 278,03	ISIN	LU1613220596		
Patrimonio Netto (Mln)	2.117,07 USD				

(31/12/2024)