

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class CH 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	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

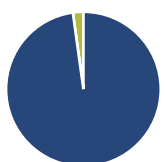
	Fondo
3-Mesi	19,24
6-Mesi	18,94
1-Anno	54,31
3-Anni Ann.ti	24,39
5-Anni Ann.ti	9,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,88	-	-	-
2025	-12,34	22,83	7,01	2,93
2024	11,43	3,07	-4,44	1,57
2023	17,37	7,90	-7,57	15,95
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



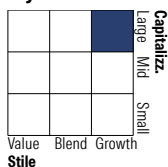
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,81
0,00
2,19
0,00

Style Box Azionaria

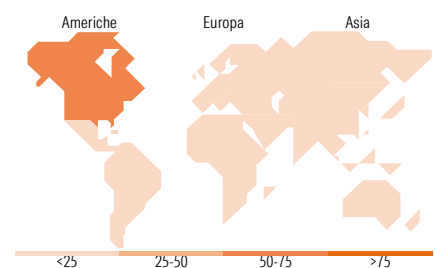


Mkt Cap %

	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		6,36
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	72,40
Stati Uniti	72,40
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	13,22
Giappone	6,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,11
Asia - Emergente	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	8,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Johan Van der Biest	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 379,36	ISIN	LU1806526718		
Patrimonio Netto (Mln)	2.543,86 USD				

(31/10/2025)