

# 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	0,21
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 %

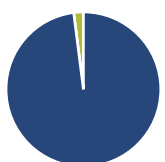
	Fondo
3-Mesi	4,49
6-Mesi	12,76
1-Anno	8,69
3-Anni Ann.ti	4,70
5-Anni Ann.ti	10,50
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	11,43	3,07	-4,44	1,57
2023	17,37	7,90	-7,57	15,95
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024

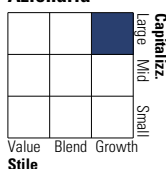


### Asset Allocation %

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

### Style Box

#### Azionaria

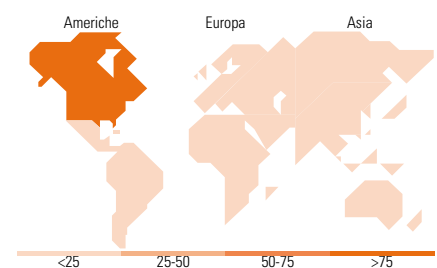
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

	Fondo
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	Software	6,45
Alphabet Inc Class A	Software	4,97
NVIDIA Corp	Software	4,94
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,72
Salesforce Inc	Software	3,95
Marvell Technology Inc	Software	3,32
Emerson Electric Co	Macchine e Strumenti	3,20
ServiceNow Inc	Software	2,84
Palo Alto Networks Inc	Software	2,80
SAP SE	Software	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
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>94,68</b>
Telecomunicazioni	5,07
Energia	-
Beni Industriali	14,46
Tecnologia	75,14
<b>Difensivo</b>	<b>5,32</b>
Beni Difensivi	-
Salute	5,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,13</b>
Stati Uniti	75,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,37</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,49</b>
Giappone	6,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,82
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	6,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
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 (03/02/2025)	EUR 270,30	ISIN	LU1806526718		
Patrimonio Netto (Mln)	2.117,07 USD				

(31/12/2024)