

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class NH EUR

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	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



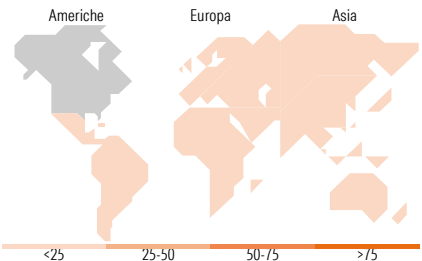
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	Trimestrali %				
6-Mesi	12,71	2026	-	-	-	-
1-Anno	20,85	2025	-12,43	22,70	6,90	2,83
3-Anni Ann.ti	18,68	2024	11,32	2,97	-4,54	1,47
5-Anni Ann.ti	6,33	2023	17,25	7,79	-7,65	15,83
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Capitalizz. Large Mid Small	Giant	38,40
			Large	29,35
			Medium	30,61
			Small	1,64
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	168.464,08



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,20
Stati Uniti	74,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,00
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
Asia	11,80
Giappone	6,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,43
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	5,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Johan Van der Biest	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 342,32	ISIN	LU1806526809		
Patrimonio Netto (Mln)	2.300,84 USD				

(31/07/2025)