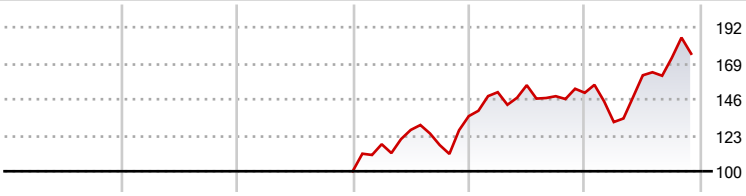
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class NH EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	35,19	11,03	16,64	● Fondo

Misure di Rischio

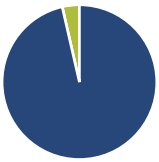
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,48
6-Mesi	16,27
1-Anno	13,98
3-Anni Ann.ti	19,95
5-Anni Ann.ti	7,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

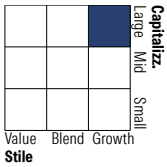
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,43	22,70	6,90	-
2024	11,32	2,97	-4,54	1,47
2023	17,25	7,79	-7,65	15,83
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



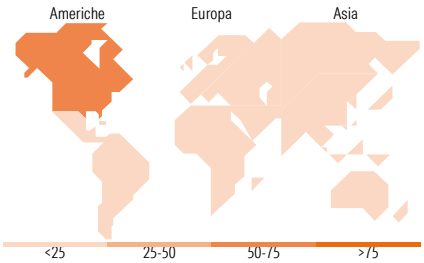
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,15
Large	28,56
Medium	27,71
Small	0,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	209.737,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,62
Alphabet Inc Class A		6,52
Taiwan Semiconductor...		6,19
NVIDIA Corp		5,49
Palo Alto Networks Inc		3,98
Lam Research Corp		3,62
Siemens AG		3,50
Intuitive Surgical Inc		2,87
ASML Holding NV		2,86
Schneider Electric SE		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**1,01**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,01
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**93,91**
Telecomunicazioni	6,76
Energia	-
Beni Industriali	12,68
Tecnologia	74,47
Difensivo	**5,09**
Beni Difensivi	-
Salute	5,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,74**
Stati Uniti	69,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,64**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,62**
Giappone	6,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,30
Asia - Emergente	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	06/06/2019
Nome del Gestore	Johan Van der Biest
Data Inizio Gestione	24/03/2017
NAV (11/12/2025)	EUR 331,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	2.554,96 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	5,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1806526809

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.