

# Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class N EUR Cap

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

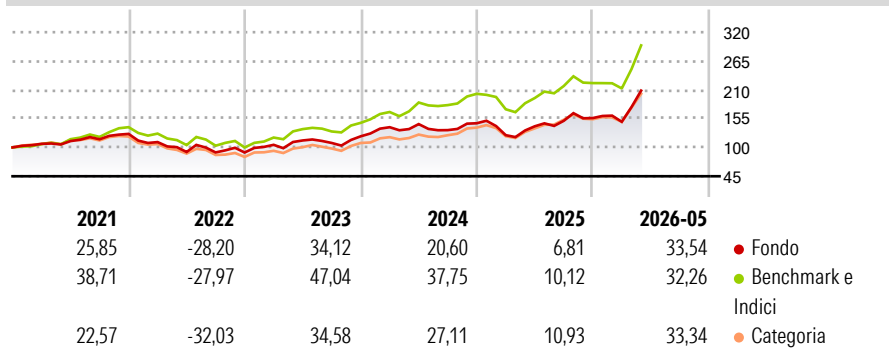
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-7,13	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	23,40
3Y R-Squared	92,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

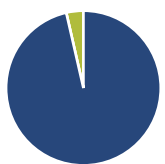
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	37,44	34,27	37,96
6-Mesi	42,10	30,98	48,69
1-Anno	58,46	54,72	86,43
3-Anni Ann.ti	23,93	30,37	34,29
5-Anni Ann.ti	14,86	20,99	18,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,59	-	-	-
2025	-15,56	13,73	7,45	3,51
2024	14,39	4,23	-7,95	9,88
2023	16,18	7,95	-4,25	11,69
2022	-12,42	-17,15	-0,96	-0,09

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	96,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,57
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizz.	Fondo
Giant	43,15
Large	28,56
Medium	27,71
Small	0,58
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	209.737,15


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,06</b>
Stati Uniti	73,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,19</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,75</b>
Giappone	6,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,42
Asia - Emergente	1,01

**Anagrafica**

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	23,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/02/2024	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 (18/06/2026)	EUR 240,41	ISIN	LU2346866580		
Patrimonio Netto (Mln)	2.554,82 USD				

(30/11/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.