

Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap

Categoria Morningstar™
Azione Settore Biotecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Biotechnology NR USD
Usato nel Report

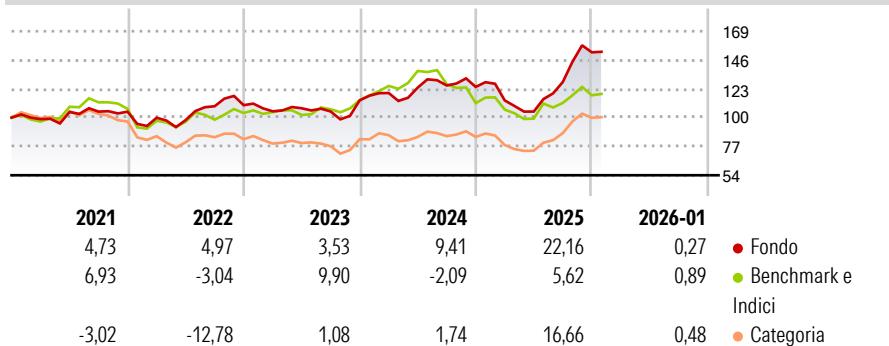
Benchmark Dichiarato
NASDAQ Biotechnology TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il comparto investe in società biotecnologiche e in attività collegate (ad es., diagnostica molecolare e attrezzature scientifiche). Il comparto ha una portata mondiale, tuttavia, considerata la storia innovativa del settore biotecnologico americano, gran parte degli attivi è investita negli Stati Uniti. La gestione del fondo non è legata ad un benchmark specifico."

Rendimenti



Misure di Rischio

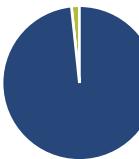
3Y Alpha	7,39	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	17,87
3Y R-Squared	61,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,22	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,46	0,50	4,26	-	-	-	-
6-Mesi	35,83	12,06	26,88	2026	-	-	-
1-Anno	24,41	4,15	19,00	2025	-8,66	-7,85	22,48
3-Anni Ann.ti	12,17	4,08	6,60	2024	5,14	3,59	1,37
5-Anni Ann.ti	7,57	2,00	1,04	2023	-4,43	2,29	-2,40
10-Anni Ann.ti	11,61	8,03	9,58	2022	-4,62	-1,89	11,27

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/07/2025

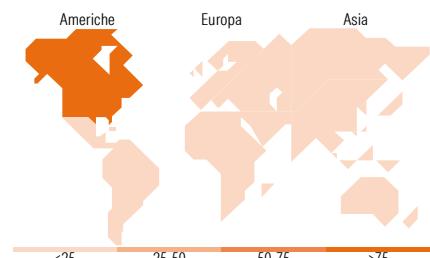


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,67
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,07
Large	18,92
Medium	32,07
Small	25,49
Micro	20,45

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.162,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	6,35
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	5,40
Amgen Inc	+	5,32
Gilead Sciences Inc	+	5,09
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	3,98
BeOne Medicines Ltd ADR	+	3,32
Insmed Inc	+	3,14
Neurocrine Biosciences Inc	+	2,81
BioNTech SE ADR	+	2,71
Ascendis Pharma AS ADR	+	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,21
Stati Uniti	83,17
Canada	1,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,79
Regno Unito	5,11
Europa Occidentale - Euro	5,89
Europa Occidentale - Non Euro	4,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	442,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/04/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Linden Thomson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 1.208,73	ISIN	LU0108459040		
Patrimonio Netto (Mln)	1.191,13 USD				
(31/07/2025)					