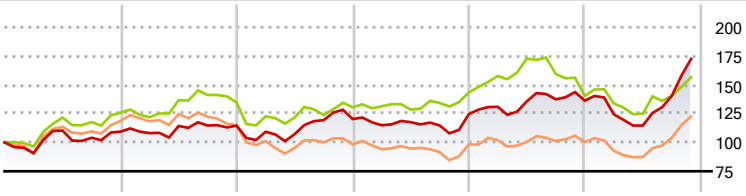
# Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Biotecnologia | Morningstar Global Biotechnology NR USD<br>Usato nel Report | NASDAQ Biotechnology TR USD | ★★★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,39 | 4,73 | 4,97 | 3,53 | 9,41 | 26,65 | Fondo |
| 25,84 | 6,93 | -3,04 | 9,90 | -2,09 | 11,62 | Benchmark e Indici |
| 19,25 | -3,02 | -12,78 | 1,08 | 1,74 | 20,58 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 5,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 18,18 |
| 3Y R-Squared | 60,08 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,47 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 11,44 | 10Y Risk | Med |

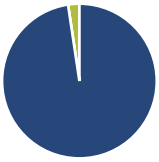
Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 25,60 | 8,58 | 21,40 |
| 6-Mesi | 44,05 | 20,01 | 36,73 |
| 1-Anno | 19,92 | -2,92 | 18,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,37 | 4,80 | 8,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,55 | 4,21 | 4,78 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,57 | 5,84 | 6,86 |

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

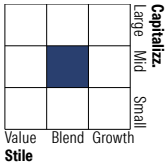
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -8,66 | -7,85 | 22,48 | - |
| 2024 | 5,14 | 3,59 | 1,37 | -0,90 |
| 2023 | -4,43 | 2,29 | -2,40 | 8,51 |
| 2022 | -4,62 | -1,89 | 11,27 | 0,80 |
| 2021 | -1,20 | 5,78 | 0,29 | -0,08 |

## Portafoglio 31/10/2025



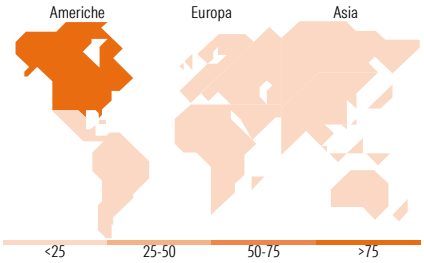
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,64 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,36 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 1,50 |
| Large | 15,86 |
| Medium | 35,82 |
| Small | 29,11 |
| Micro | 17,70 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 14.235,08 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | | 5,34 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | | 4,41 |
| Insmed Inc | | 4,30 |
| Gilead Sciences Inc | | 4,09 |
| Amgen Inc | | 3,73 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | | 3,58 |
| United Therapeutics Corp | | 2,77 |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | | 2,48 |
| Roivant Sciences Ltd... | | 2,40 |
| Neurocrine Biosciences Inc | | 2,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numero 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** | **85,82** |
| Stati Uniti | 84,72 |
| Canada | 1,10 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **14,18** |
| Regno Unito | 4,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,72 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,55 |
| 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 - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Candriam |
| Telefono | +352 27975130 |
| Web | www.candriam.com |
| Data di Partenza | 06/04/2000 |
| Nome del Gestore | Linden Thomson |
| Data Inizio Gestione | 29/02/2024 |
| NAV (08/12/2025) | USD 1.202,79 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 1.630,72 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025) | 443,94 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0108459040 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,98% |
| 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.