

Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Biotechologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Biotechnology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

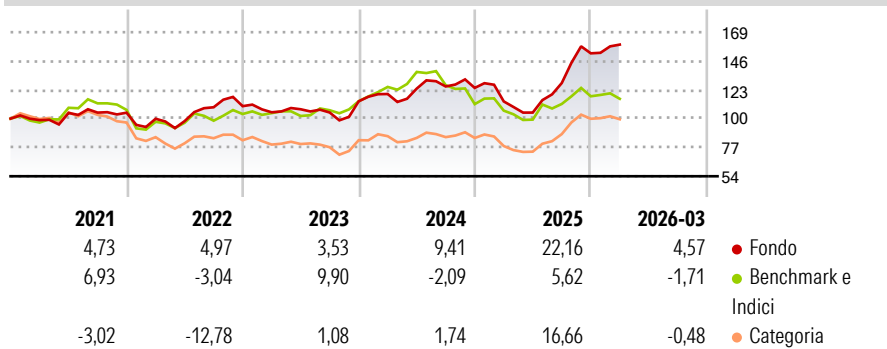
NASDAQ Biotechnology TR USD

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."

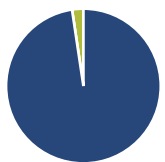
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,91	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	17,62
3Y R-Squared	60,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,15	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	0,96	-5,04	-0,34	2026	4,57	-	-	-
6-Mesi	10,11	-4,17	4,01	2025	-8,66	-7,85	22,48	18,50
1-Anno	44,80	9,21	29,38	2024	5,14	3,59	1,37	-0,90
3-Anni Ann.ti	13,74	1,81	6,39	2023	-4,43	2,29	-2,40	8,51
5-Anni Ann.ti	9,58	2,56	3,15	2022	-4,62	-1,89	11,27	0,80
10-Anni Ann.ti	10,42	6,58	8,14					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

Azioni	97,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,36
Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	1,50
Large	15,86
Medium	35,82
Small	29,11
Micro	17,70

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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 %

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	Patrimonio Classe (Mln)	436,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	USD 1.197,54	ISIN	LU0108459040		
Patrimonio Netto (Mln)	1.630,72 USD				

(31/10/2025)