

# Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Dis

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Biotecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Biotechnology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

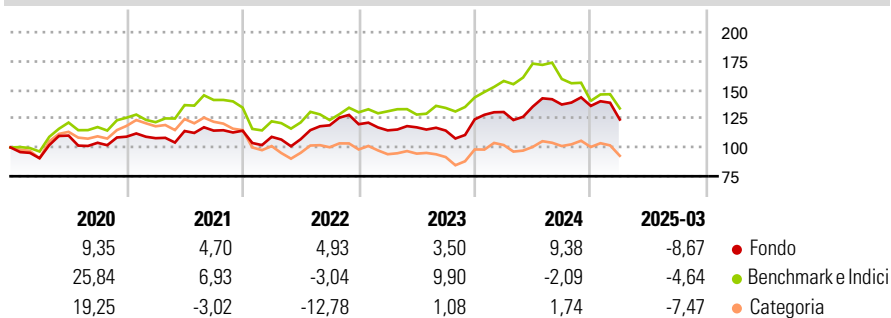
NASDAQ Biotechnology TR USD

**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."

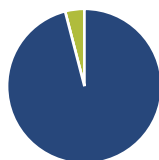
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	15,72
3Y R-Squared	64,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,26	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	-17,84	-12,93	-14,48	2025	-8,67	-	-	-
6-Mesi	-22,86	-24,01	-19,15	2024	5,13	3,58	1,36	-0,91
1-Anno	-11,04	-19,54	-12,58	2023	-4,44	2,29	-2,40	8,50
3-Anni Ann.ti	-1,40	-1,12	-4,83	2022	-4,62	-1,90	11,26	0,79
5-Anni Ann.ti	2,68	3,57	0,53	2021	-1,21	5,77	0,28	-0,08
10-Anni Ann.ti	1,79	2,89	1,06					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

**Portafoglio 28/02/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	95,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,03
Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

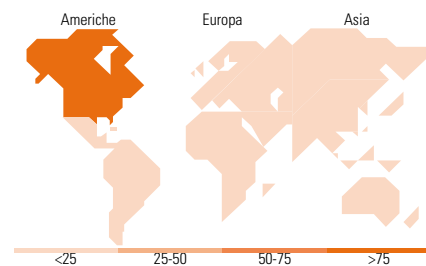
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large			
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

**Mkt Cap %**

Fondo	8,52
Giant	30,10
Large	28,73
Medium	18,99
Small	13,67
Micro	

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	18.744,5
Ave Mkt Cap USD	1


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Gilead Sciences Inc		7,48
Amgen Inc		6,31
Regeneron Pharmaceuticals Inc		5,92
Vertex Pharmaceuticals Inc		5,83
Alnylam Pharmaceuticals Inc		3,99
BioNTech SE ADR		3,26
Insmid Inc		2,73
Ascendis Pharma AS ADR		2,52
BeiGene Ltd ADR		2,48
Biomarin Pharmaceutical Inc		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,61</b>
Stati Uniti	75,22
Canada	1,39
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,80</b>
Regno Unito	3,95
Europa Occidentale - Euro	9,41
Europa Occidentale - Non Euro	7,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,59</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,59

**Anagrafica**

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	105,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	06/04/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Linden Thomson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2025)	USD 693,67	ISIN	LU0108459552		
Patrimonio Netto (Mln)	1.358,23 USD				

(28/02/2025)