

Candriam Equities L Biotechnology Class N USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Biotecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Biotechnology NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

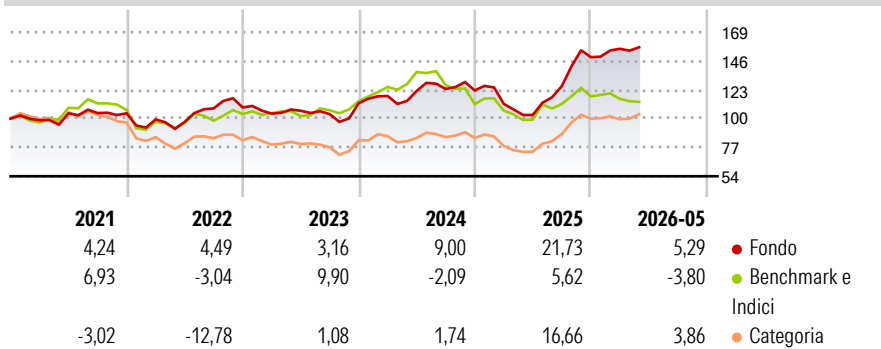
NASDAQ Biotechnology TR USD

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."

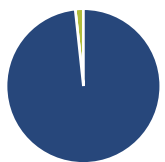
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,94	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	17,64
3Y R-Squared	60,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,10	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	14,89	5,38	15,71	2026	4,48	-	-	-
6-Mesi	14,51	0,85	11,68	2025	-8,75	-7,93	22,37	18,40
1-Anno	66,05	21,08	56,98	2024	5,04	3,50	1,27	-0,99
3-Anni Ann.ti	16,58	5,60	14,01	2023	-4,52	2,20	-2,49	8,41
5-Anni Ann.ti	10,83	2,48	4,00	2022	-4,73	-2,00	11,14	0,69
10-Anni Ann.ti	11,89	7,69	10,18					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,30
0,00
1,70
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	1,43
Large	19,75
Medium	37,39
Small	26,02
Micro	15,41

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 15.768,79


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	4,88
Insmed Inc	+	4,35
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	4,15
Amgen Inc	+	3,99
Gilead Sciences Inc	+	3,96
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	3,96
United Therapeutics Corp	+	2,79
Ionis Pharmaceuticals Inc	+	2,54
Biogen Inc	+	2,49
Roivant Sciences Ltd...	+	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
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	88,21
Stati Uniti	87,13
Canada	1,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,79
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	3,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,29
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)	55,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/08/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Linden Thomson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 940,92	ISIN	LU0133359157		
Patrimonio Netto (Mln)	1.766,57 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.