

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

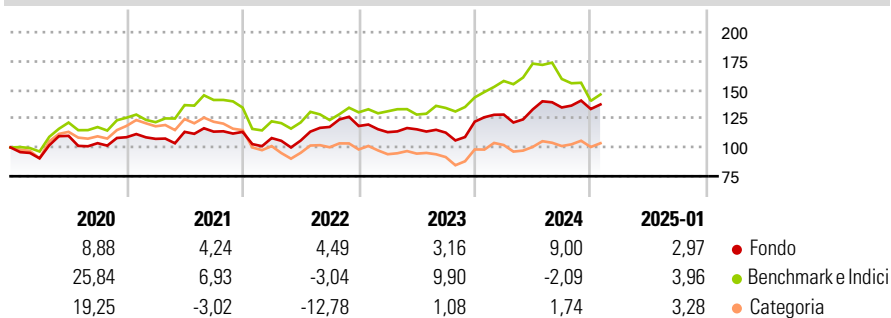
Morningstar Rating™

★★★★

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

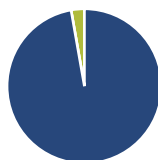
3Y Alpha	2,35	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	14,80
3Y R-Squared	65,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,15	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	-5,95	-0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,23	-11,61	1,69	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,56	-1,12	7,05	2024	5,04	3,50	1,27	-0,99
3-Anni Ann.ti	11,20	8,61	4,52	2023	-4,52	2,20	-2,49	8,41
5-Anni Ann.ti	6,55	7,13	4,48	2022	-4,73	-2,00	11,14	0,69
10-Anni Ann.ti	6,00	6,52	5,27	2021	-1,32	5,66	0,17	-0,19

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,77
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

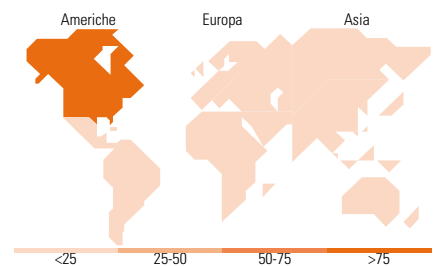
Stile

Mkt Cap %

Giant	5,53
Large	30,65
Medium	31,24
Small	18,41
Micro	14,18

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	16.045,25
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gilead Sciences Inc		6,34
Amgen Inc		5,32
Regeneron Pharmaceuticals Inc		5,09
Vertex Pharmaceuticals Inc		4,87
Alnylam Pharmaceuticals Inc		4,37
BioNTech SE ADR		3,59
argenx SE		2,72
Ascendis Pharma AS ADR		2,57
Neurocrine Biosciences Inc		2,50
Insmed Inc		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
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	78,30
Stati Uniti	76,85
Canada	1,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,72
Regno Unito	2,82
Europa Occidentale - Euro	9,17
Europa Occidentale - Non Euro	6,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,98
Giappone	1,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	41,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	23/08/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Rudi Van den Eynde	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Linden Thomson	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/02/2024	ISIN	LU0133359157		
NAV (04/02/2025)	USD 624,55				
Patrimonio Netto (Mln)	1.371,07 USD				

(31/12/2024)