

Candriam Equities L Biotechnology Class N USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Biotechologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Biotechnology NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NASDAQ Biotechnology TR USD

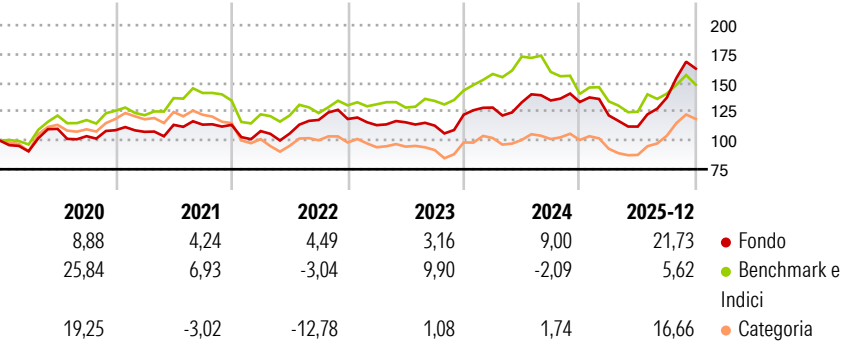
Morningstar Rating™

★★★★

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	7,01	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	17,87
3Y R-Squared	61,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,24	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

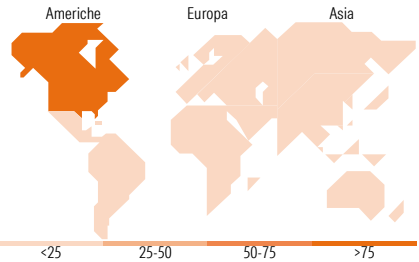
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,96	4,30	5,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	36,13	9,15	26,21	2026	-	-	-	-
1-Anno	20,75	4,58	18,75	2025	-8,75	-7,93	22,37	18,40
3-Anni Ann.ti	10,92	3,99	6,41	2024	5,04	3,50	1,27	-0,99
5-Anni Ann.ti	8,05	3,35	2,58	2023	-4,52	2,20	-2,49	8,41
10-Anni Ann.ti	9,49	7,05	8,45	2022	-4,73	-2,00	11,14	0,69

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	3,07
			Large	18,92
			Medium	32,07
			Small	25,49
			Micro	20,45
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	14.162,4
				5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	6,35
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	5,40
Amgen Inc	+	5,32
Gilead Sciences Inc	+	5,09
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	3,98
BeOne Medicines Ltd ADR	+	3,32
Insmed Inc	+	3,14
Neurocrine Biosciences Inc	+	2,81
BioNTech SE ADR	+	2,71
Ascendis Pharma AS ADR	+	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
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	84,21
Stati Uniti	83,17
Canada	1,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,79
Regno Unito	5,11
Europa Occidentale - Euro	5,89
Europa Occidentale - Non Euro	4,79
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)	51,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(28/01/2026)		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 (29/01/2026)	USD 856,33	ISIN	LU0133359157		
Patrimonio Netto (Mln)	1.191,13 USD				

(31/07/2025)