



ISIN LU1502282806

Situazione: 17 dicembre 2025

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology USD I

Indicatore di rischio (SRI)

| | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ← Rischio inferiore | | | | Rischio superiore → | | |
| Fonte: società di fondi d'investimento | | | | Situazione: 28 febbraio 2025 | | |

Strategia d'investimento

Il fondo mira a ottenere una crescita del capitale, investendo nei principali attivi trattati. Questo fondo è un fondo di convinzione: la gestione del fondo si basa su una selezione rigorosa di un numero limitato di azioni di ogni capitalizzazione. La selezione delle società si basa su due pilastri. La selezione tematica mira a scegliere solo le società ritenute come sufficientemente esposte a una o più tematiche della robotica e delle nuove tecnologie e L'analisi fondamentale, seleziona le società che presentano le migliori valutazioni in base a cinque criteri: la qualità della gestione, il potenziale di crescita, il vantaggio competitivo, la creazione di valore e il livello di indebitamento.

Dati di base

| | |
|---|---------------------|
| Società di fondi | Candriam |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 24 marzo 2017 |
| ISIN | LU1502282806 |
| N. di valore | - |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | Capitalizzazione |
| Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 28 febbraio 2025 | 1,00% |
| Fine dell'esercizio | 31 Dicembre |
| Volume del fondo all'30 settembre 2025 | 512,27 millions USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 17 dicembre 2025 | 5 552.53 USD |

Evoluzione del valore (in valuta del fondo)



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Performance p. a. | 37,11% | 46,49% | 18,47% | -31,75% | 40,60% | 14,59% |

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 17 dicembre 2025

Performance del fondo

| | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Dall'emissione |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| Performance p. a. | - | 13,38% | 23,17% | 9,48% | - | 16,15% |
| Performance accumulata | 18,38% | 13,38% | 86,96% | 57,34% | - | 270,17% |
| Volatilità | 25,32% | 25,11% | 21,27% | 22,96% | - | 21,92% |

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 17 dicembre 2025

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

| | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Microsoft Corp. | 6,55% |
| 2. Nvidia Corp. | 6,29% |
| 3. Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,96% |
| 4. Alphabet Inc A | 4,98% |
| 5. Palo Alto Networks, Inc | 4,29% |

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 30 settembre 2025

Avviso legale: il presente è un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un'offerta, né una consulenza finanziaria, né una raccomandazione ad acquistare strumenti finanziari o a concludere un qualsivoglia negozio giuridico. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Esso non garantisce, tuttavia, né il contenuto, né la completezza e declina ogni responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. La performance passata non costituisce un indicatore dell'andamento e dei risultati attuali e futuri. La performance qui rappresentata è stata calcolata dopo la deduzione delle tasse. Eventuali commissioni di emissione rimosse al momento del versamento non sono comprese. La documentazione regolamentare degli investimenti collettivi di capitale contenuti nei portafogli (quali prospetto, contratto del fondo, informazioni essenziali per gli investitori ? o documento contenente le informazioni chiave e più recente rapporto annuale / semestrale) è disponibile gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, presso Swiss Life Asset Management SA , General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, info@swisslife-am.com, e presso le direzioni di fondi svizzere e, per i fondi domiciliati all'estero, presso i rispettivi rappresentanti in Svizzera. Gli indirizzi di riferimento e i dati relativi alla direzione del fondo, al rappresentante e al luogo di pagamento nonché al Paese d'origine dell'investimento collettivo di capitale sono reperibili presso Swiss Life Asset Management SA. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera. I prodotti e gli investimenti collettivi di capitale menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone considerate US Person ai sensi del diritto tributario statunitense o persone assoggettate al diritto tributario statunitense per altri motivi.