

# Candriam Equities L US Edge I USD Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

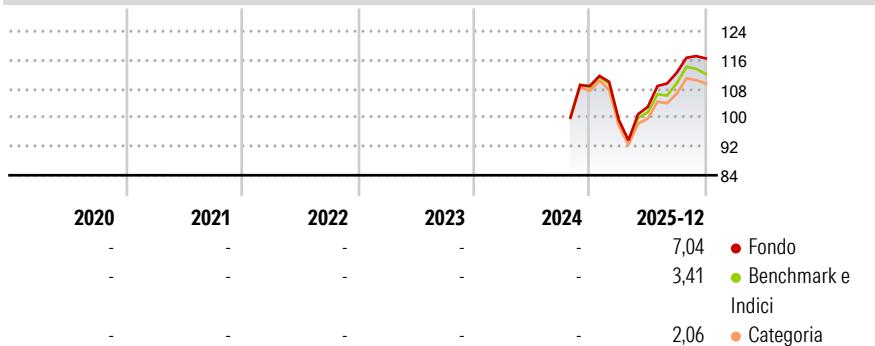
The objective of the sub-fund is to allow shareholders to benefit from the growth potential of stock markets in the United States of America through investments in equities based on a quantitative investment framework (consisting of an analysis of the fundamental and technical characteristics and of the risk parameters) and on an internal analysis of the ESG criteria, and to outperform the benchmark. This sub-fund may be appropriate for investors who wish to achieve this objective over a long investment holding period and who are aware of, understand and are able to bear the specific risks of the sub-fund.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,03	5,44	4,84
6-Mesi	12,93	11,07	10,55
1-Anno	6,86	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-8,65	3,65	9,23
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

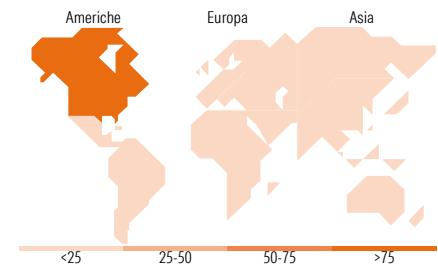
## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,22
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	45,74
Blend	Mid	Large	28,53
Growth	Small	Medium	21,00
		Small	4,73
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	379.731,24



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,87
Microsoft Corp	□	7,13
Apple Inc	□	6,57
Amazon.com Inc	□	4,60
Alphabet Inc Class A	□	3,53
Alphabet Inc Class C	□	2,89
Broadcom Inc	□	2,82
Mastercard Inc Class A	□	2,24
Johnson & Johnson	✚	2,02
Eli Lilly and Co	✚	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		95
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	<b>36,03</b>
▪ Materie Prime	2,81
▪ Beni di Consumo Ciclici	13,57
▪ Finanza	15,49
▪ Immobiliare	4,17
▼ Sensibile	<b>48,59</b>
□ Telecomunicazioni	9,37
△ Energia	2,67
○ Beni Industriali	5,54
■ Tecnologia	31,01
► Difensivo	<b>15,38</b>
■ Beni Difensivi	2,24
✚ Salute	12,55
?	0,58

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,62</b>
Stati Uniti	98,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,59</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,79</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,79

## Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	23,02 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	22/10/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	22/10/2024	Inc/Acc	Acc	
NAV (15/01/2026)	USD 1.849,94	ISIN	LU2721429806	
Patrimonio Netto (Mln)	174,33 USD			
(30/11/2025)				