

Candriam Equities L US Edge I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

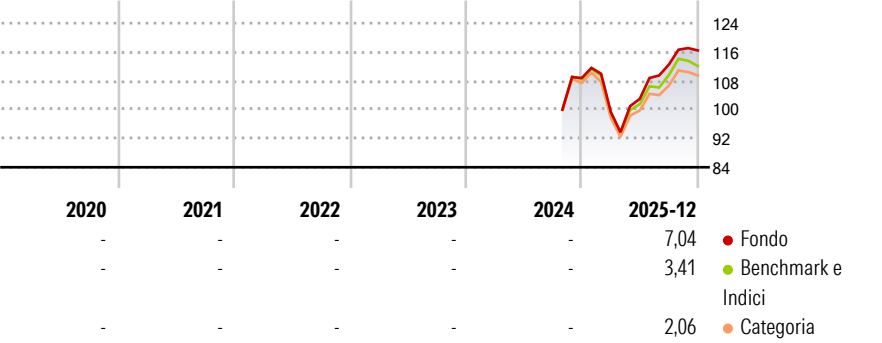
The objective of the sub-fund is to allow shareholders to benefit from the growth potential of stock markets in the United States of America through investments in equities based on a quantitative investment framework (consisting of an analysis of the fundamental and technical characteristics and of 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	-	-	-

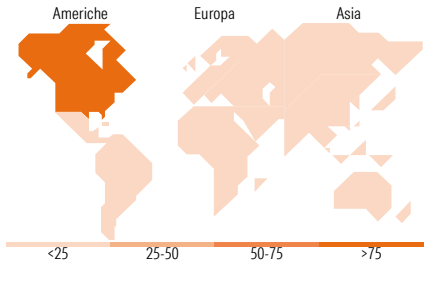
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,65	3,65	9,23	3,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,74	
Large	28,53	
Medium	21,00	
Small	4,73	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	379.731,24	



Titoli principali	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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	95	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,03
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	13,57
Finanza	15,49
Immobiliare	4,17
Sensibile	48,59
Telecomunicazioni	9,37
Energia	2,67
Beni Industriali	5,54
Tecnologia	31,01
Difensivo	15,38
Beni Difensivi	2,24
Salute	12,55
Servizi di Pubblica Utilità	0,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,62
Stati Uniti	98,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,59
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
Asia	0,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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)