

Candriam Equities L Europe Edge I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

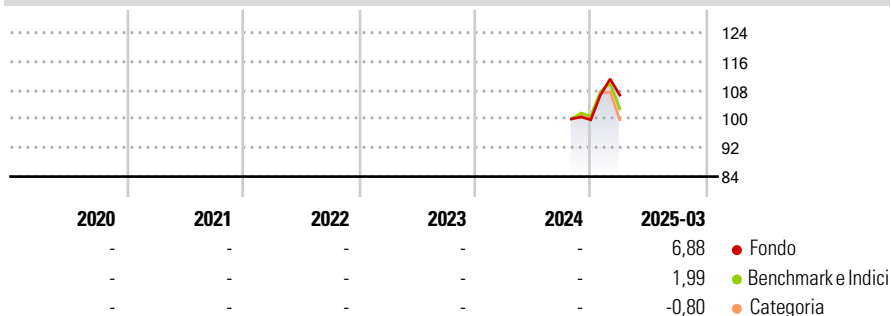
L'obiettivo del Comparto è permettere agli azionisti di beneficiare del potenziale di crescita dei mercati borsistici europei mediante investimenti in azioni basati su di un quadro d'investimento quantitativo (che consiste in un'analisi delle caratteristiche fondamentali e tecniche e dei parametri di rischio), nonché su di un'analisi interna dei criteri ESG, e di sovraperformare l'indice di riferimento. Questo comparto è adatto a qualunque tipo di investitore che intenda perseguire tale obiettivo su un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sia consapevole, comprenda e possa sostenere i rischi specifici del comparto descritti sotto e definiti nella sezione Fattori di rischio del Prospetto.

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 Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

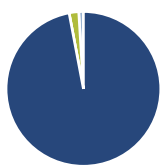


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,77	-11,38	-12,94
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,88	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-2,09
● Altro	1,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

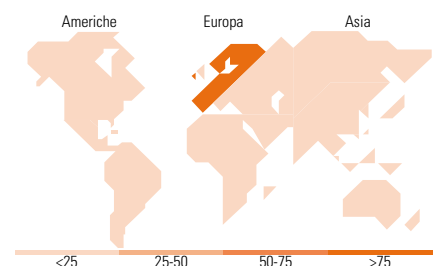
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	48,59
Large	34,39
Medium	17,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	58.361,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	3,27
ASML Holding NV	+	3,25
Nestle SA	+	3,19
Novartis AG Registered Shares	+	3,08
Roche Holding AG	+	2,53
HSBC Holdings PLC	+	2,51
Deutsche Telekom AG	+	2,25
Sanofi SA	+	2,02
SAP SE	+	1,97
Safran SA	+	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	33,74
Materie Prime	5,67
Beni di Consumo Ciclici	10,05
Finanza	16,12
Immobiliare	1,91
Sensibile	35,41
Telecomunicazioni	7,32
Energia	1,43
Beni Industriali	18,85
Tecnologia	7,81
Difensivo	30,84
Beni Difensivi	9,99
Salute	16,83
Servizi di Pubblica Utilità	4,02

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,19
Stati Uniti	2,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,81
Regno Unito	19,08
Europa Occidentale - Euro	49,75
Europa Occidentale - Non Euro	28,65
Europa dell'Est	0,34
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)	41,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(09/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/10/2024	Inc/Acc	Acc		

Candriam Equities L Europe Edge I EUR

NAV (09/04/2025)

EUR 1.381,58

ISIN

LU2721428667

Patrimonio Netto (Mln)

84,98 EUR

(28/02/2025)