

Candriam Equities L Europe Edge I EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

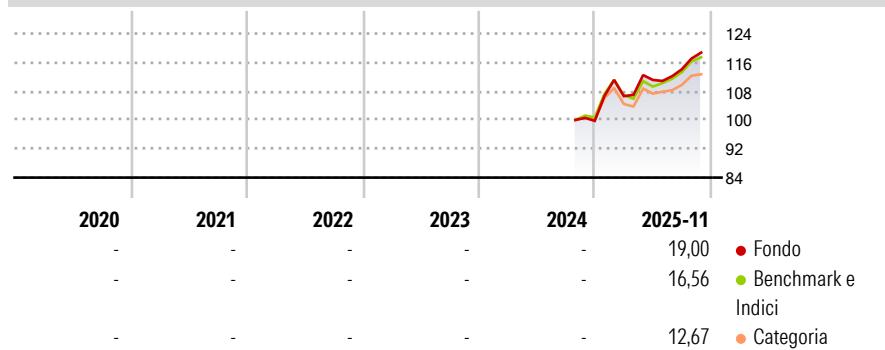
Morningstar Rating™

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 sovrapassare 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.

Rendimenti



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 Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,46	6,49	5,17
6-Mesi	10,54	10,49	7,54
1-Anno	21,30	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,88	4,21	2,66	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

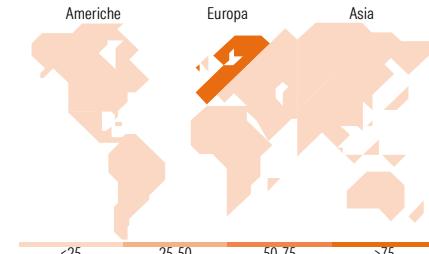
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,75
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium
		34,12
		18,00
		0,00
		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.172,2



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,24
Stati Uniti	2,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
Europa	96,76
Regno Unito	20,42
Europa Occidentale - Euro	51,75
Europa Occidentale - Non Euro	24,59
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	3,75
Novartis AG Registered Shares	✚	3,13
AstraZeneca PLC	✚	2,81
HSBC Holdings PLC	⌚	2,72
Roche Holding AG	✚	2,27
Investor AB Class B	⌚	1,94
ABB Ltd	⚙	1,79
Danone SA	🛒	1,72
Airbus SE	⚙	1,71
Sanofi SA	✚	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⬆ Ciclico	36,99
⬇ Materie Prime	2,31
⬇ Beni di Consumo Ciclici	6,82
⬇ Finanza	25,11
⬇ Immobiliare	2,74
➡ Sensibile	33,93
⬇ Telecomunicazioni	5,60
⬇ Energia	1,25
⬇ Beni Industriali	20,34
⬇ Tecnologia	6,74
➡ Difensivo	29,08
⬇ Beni Difensivi	8,74
⬇ Salute	16,13
⬇ Servizi di Pubblica Utilità	4,22

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	78,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(19/12/2025)		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		
NAV (19/12/2025)	EUR 1.766,39	ISIN	LU2721428667		

Candriam Equities L Europe Edge I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

168,00 EUR

(30/11/2025)