

Candriam Equities L Europe Edge I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

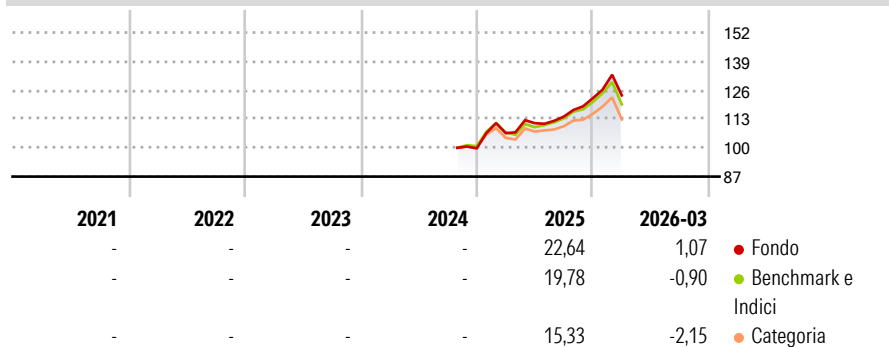
L'obiettivo del Comparto è permettere agli azionisti di beneficiare del potenziale di crescita dei mercati borsistici europei mediante investimenti in azioni basati su di un quadro d'investimento quantitativo (che consiste in un'analisi delle caratteristiche fondamentali e tecniche e dei parametri di rischio), nonché su di un'analisi interna dei criteri ESG, e di 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 Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,90	1,92	0,85
6-Mesi	12,17	10,87	7,88
1-Anno	32,59	27,10	22,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,07	-	-	-
2025	6,88	4,21	2,66	7,26
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,57
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	99,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,57
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

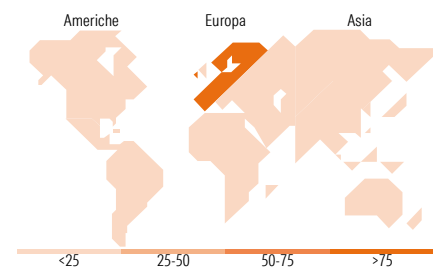


Mkt Cap %

Giant	48,77
Large	33,04
Medium	18,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	59.743,3
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,17
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,43
HSBC Holdings PLC	🏦	3,02
AstraZeneca PLC	🏥	2,66
Roche Holding AG	🏥	2,60
Nestle SA	🏠	2,35
Investor AB Class B	🏠	2,13
ABB Ltd	⚙️	1,93
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,72
UBS Group AG Registered Shares	🏦	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,92
🏠 Materie Prime	3,92
🏠 Beni di Consumo Ciclici	4,72
🏠 Finanza	25,59
🏠 Immobiliare	2,69
Sensibile	29,80
📡 Telecomunicazioni	5,30
🔥 Energia	1,47
🏭 Beni Industriali	16,69
💻 Tecnologia	6,33
Difensivo	33,28
🏠 Beni Difensivi	10,00
🏥 Salute	17,18
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,89
Stati Uniti	2,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,39
Europa	97,11
Regno Unito	21,40
Europa Occidentale - Euro	50,92
Europa Occidentale - Non Euro	24,79
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	78,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(13/04/2026)		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 (13/04/2026)	EUR 1.894,61	ISIN	LU2721428667		

Candriam Equities L Europe Edge I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 177,03 EUR

(31/01/2026)