Candriam Equities L European Autonomy I2 EUR Cap

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of European companies contributing to the autonomy and resilience of the European Union 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	10,33	Fondo
-	-	-	-	-	8,48	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	7,96	Categoria

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	-

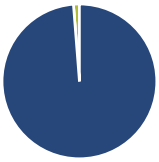
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,82	-6,59	-5,16
6-Mesi	0,95	-0,73	1,29
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

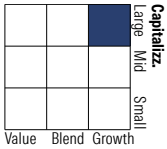
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,66	14,58	-4,23	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



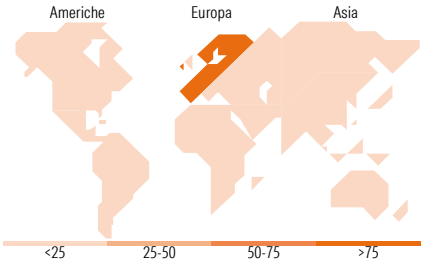
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,46
Large	36,94
Medium	13,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.353,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,48
Siemens AG		4,41
Airbus SE		3,68
Schneider Electric SE		3,60
Safran SA		3,29
SAP SE		3,10
Iberdrola SA		3,02
Air Liquide SA		2,91
Leonardo SpA Az nom Post...		2,87
Thales		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**9,00**
Materie Prime	6,23
Beni di Consumo Ciclici	2,77
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**68,93**
Telecomunicazioni	3,42
Energia	-
Beni Industriali	45,24
Tecnologia	20,28
Difensivo	**22,07**
Beni Difensivi	-
Salute	11,56
Servizi di Pubblica Utilità	10,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,59**
Stati Uniti	2,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,29**
Regno Unito	4,78
Europa Occidentale - Euro	81,49
Europa Occidentale - Non Euro	10,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,11**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	10/12/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/12/2025
NAV (19/11/2026)	EUR 1.644,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	392,85 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	12,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3152362151
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR