

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

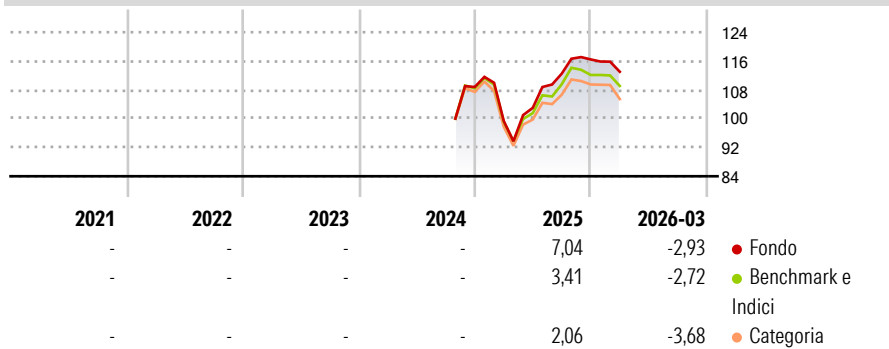
The objective of the sub-fund is to allow shareholders to benefit from the growth potential of stock markets in the United States of America through investments in equities based on a quantitative investment framework (consisting of an analysis of the fundamental and technical characteristics and of 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	4,14	4,59	3,72
6-Mesi	3,76	3,38	3,07
1-Anno	29,41	25,74	23,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

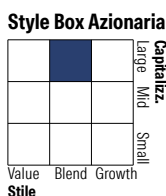
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,93	-	-	-
2025	-8,65	3,65	9,23	3,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

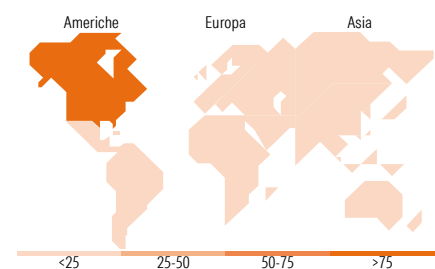


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,58
Large	22,58
Medium	23,71
Small	4,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	357.380,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,88
Apple Inc		7,33
Microsoft Corp		5,72
Amazon.com Inc		4,24
Alphabet Inc Class A		3,30
Alphabet Inc Class C		2,90
JPMorgan Chase & Co		2,41
Broadcom Inc		2,24
Johnson & Johnson		2,09
Mastercard Inc Class A		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,65
Materie Prime	1,95
Beni di Consumo Ciclici	14,55
Finanza	14,66
Immobiliare	3,49
Sensibile	49,83
Telecomunicazioni	8,58
Energia	3,05
Beni Industriali	7,88
Tecnologia	30,32
Difensivo	15,52
Beni Difensivi	2,45
Salute	10,68
Servizi di Pubblica Utilità	2,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,23
Stati Uniti	99,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	25,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	USD 1.896,51	ISIN	LU2721429806		
Patrimonio Netto (Mln)	188,59 USD				

(28/02/2026)