

Candriam Equities L US Edge I USD Acc

Categoria Morningstar™
Azione 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

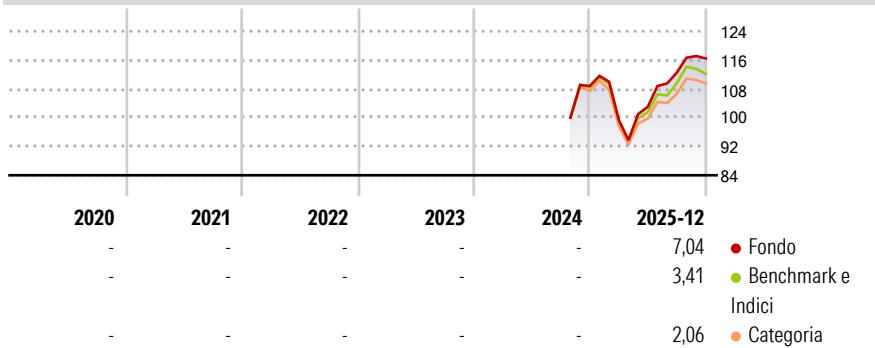
The objective of the sub-fund is to allow shareholders to benefit from the growth potential of stock markets in the United States of America through investments in equities based on a quantitative investment framework (consisting of an analysis of the fundamental and technical characteristics and of 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	-0,22	-1,14	-0,57
6-Mesi	8,76	6,62	5,97
1-Anno	5,53	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,65	3,65	9,23	3,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,78	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,22	
• Altro	0,00	

	Style Box Azionaria	
	Capitalizz.	
	Large	Mid
Value		
Blend		
Growth		

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,74
Large	28,53
Medium	21,00
Small	4,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	379.731,24

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	36,03
■ Materie Prime	2,81
■ Beni di Consumo Ciclici	13,57
■ Finanza	15,49
■ Immobiliare	4,17
▼ Sensibile	48,59
■ Telecomunicazioni	9,37
■ Energia	2,67
■ Beni Industriali	5,54
■ Tecnologia	31,01
► Difensivo	15,38
■ Beni Difensivi	2,24
■ Salute	12,55
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,62
Stati Uniti	98,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	23,18 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(27/01/2026)		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 (27/01/2026)	USD 1.862,67	ISIN	LU2721429806	
Patrimonio Netto (Mln)	174,33 USD			
(30/11/2025)				