

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

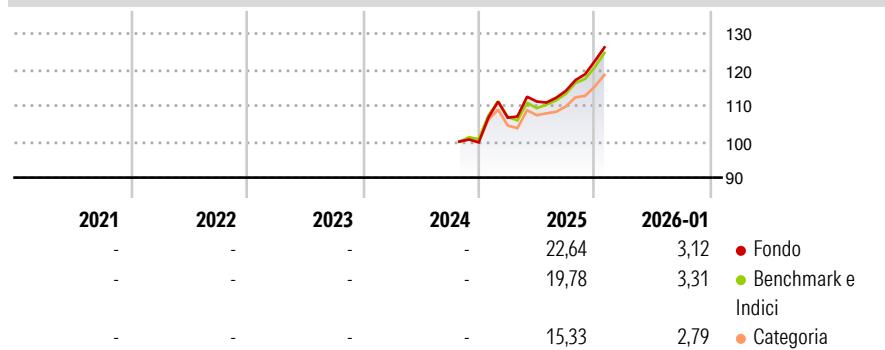
Morningstar Rating™

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	11,22	8,53	8,03
6-Mesi	15,85	14,62	12,23
1-Anno	19,28	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	6,88	4,21	2,66
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

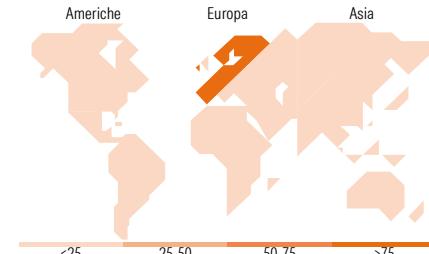
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,38
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,62
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium
		32,63
		18,37
		0,00
		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.886,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	3,40
ASML Holding NV	□	3,37
HSBC Holdings PLC	₹	2,93
AstraZeneca PLC	+	2,88
Roche Holding AG	+	2,40
Nestle SA	🛒	2,04
Investor AB Class B	⌚	1,94
Danone SA	🛒	1,80
ABB Ltd	⚙️	1,76
UBS Group AG Registered Shares	⌚	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⬆ Ciclico	35,41
⬇ Sensibile	32,04
➡ Difensivo	32,55
Materie Prime	3,26
Beni di Consumo Ciclici	5,62
Finanza	23,85
Immobiliare	2,68
Telecomunicazioni	4,85
Energia	1,78
Beni Industriali	19,38
Tecnologia	6,04
Beni Difensivi	9,38
Salute	17,18
Servizi di Pubblica Utilità	5,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,21
Stati Uniti	2,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,47
Europa	96,79
Regno Unito	21,07
Europa Occidentale - Euro	51,07
Europa Occidentale - Non Euro	24,66
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

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	83,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(10/02/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 1.873,73	ISIN	LU2721428667		

Candriam Equities L Europe Edge I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

172,93 EUR

(31/12/2025)