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 fondamenta e tecniche e dei parametri di rischio), nonché su di un'analisi interna dei criteri ESG, e di sovraperformar 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 sott e definiti nella sezione Fattori di rischio del Prospetto

	Rend. Cumulati %	Fondo
to).	-	-
	-	-
re	2020	2021
ali		

Rendimenti						
						124
						116
				······/	~	108
				·······		100
						92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	=	=	=	-	14,34	Fondo
-	-	-	-	-	12,45	 Benchmark e
						Indici
-	-	-	-	-	9,64	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 Develo applicabile)	ped Europ	e Target Market Exposure NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	13,67	13,63	12,47	2025	6,88	4,21	2,66	-
1-Anno	12,25	11,20	8,49	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025								

Portafoglio 30/09/2025

...





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,22
Large	35,98
Medium	14,80
Small	0,00
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda



Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,76
Novartis AG Registered Shares	•	3,24
HSBC Holdings PLC	#	2,94
Roche Holding AG	•	2,14
AstraZeneca PLC	•	2,11
Iberdrola SA	•	2,11
Investor AB Class B	₽	1,94
ABB Ltd	\$	1,82
Sanofi SA		1,73
UBS Group AG Registered Shares	P	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	120
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	36,10
🚣 Materie Prime	2,96
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,97
🚅 Finanza	24,33
	2,84
₩ Sensibile	36,18
Telecomunicazioni	7,28
Tenergia	1,45
🔯 Beni Industriali	19,97
Tecnologia	7,49
→ Difensivo	27,71
🔚 Beni Difensivi	5,82
Salute	15,80
Servizi di Pubblica Utilità	6,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,46
Stati Uniti	3,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
Europa	96,54
Regno Unito	19,64
Europa Occidentale - Euro	53,73
Europa Occidentale - Non Euro	23,16
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

Δ	nag	raf	ica
л	Hay	II GI	IGG

Società di Gestione	Candriam	Pat
Telefono	+352 27975130	(17/
Web	www.candriam.com	Do
Data di Partenza	15/10/2024	Va
Nome del Gestore	-	UC
Data Inizio Gestione	15/10/2024	Inc
NAV (17/10/2025)	EUR 1.690,20	ISI

Patrimonio Classe (MIn)	74,32 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2721428667

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

Candriam Equities L Europe Edge I EUR

Patrimonio Netto (MIn)

160 74 FII

(30/09/2025)

