

Candriam Equities L US Edge I2 Cap

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

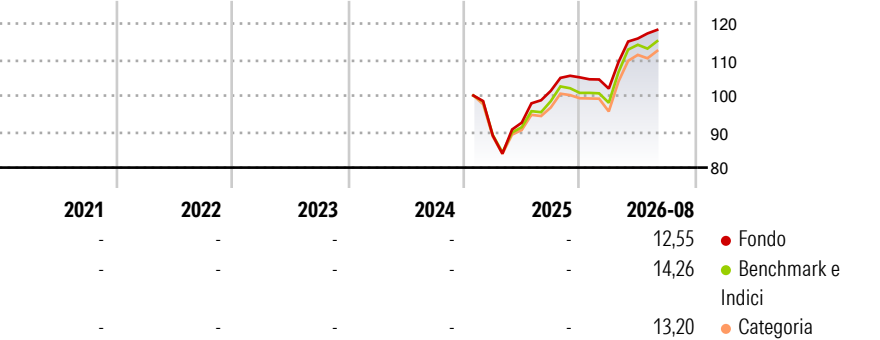
The objective of the sub-fund is to allow shareholders to benefit from the growth potential of stock markets in the United States of America through investments in equities based on a quantitative investment framework (consisting of an analysis of the fundamental and technical characteristics and of 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 Market NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,51	4,95	4,64
6-Mesi	18,15	23,15	20,64
1-Anno	20,02	19,73	17,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

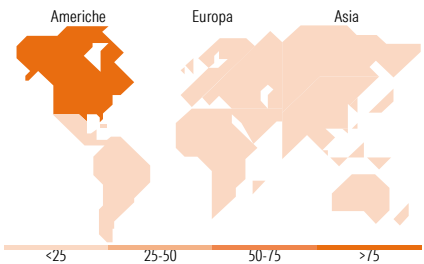
Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,97	13,65	-	-
2025	-	3,98	9,55	3,70
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,04	
Large	27,77	
Medium	25,48	
Small	2,71	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	407.609,43	



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,95
Apple Inc	📠	7,56
Microsoft Corp	📠	5,94
Amazon.com Inc	📠	4,62
Alphabet Inc Class A	📠	3,40
Alphabet Inc Class C	📠	2,79
Broadcom Inc	📠	2,49
Mastercard Inc Class A	📠	1,95
Eli Lilly and Co	📠	1,81
Johnson & Johnson	📠	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,62
Materie Prime	1,54
Beni di Consumo Ciclici	12,38
Finanza	14,95
Immobiliare	3,75
Sensibile	53,89
Telecomunicazioni	7,66
Energia	4,12
Beni Industriali	7,42
Tecnologia	34,69
Difensivo	13,49
Beni Difensivi	0,89
Salute	9,94
Servizi di Pubblica Utilità	2,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,02
Stati Uniti	98,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	48,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(25/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	28/01/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/09/2026)	USD 1.978,44	ISIN	LU2721432420		

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 produttrici; (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.

Candriam Equities L US Edge I2 Cap

Patrimonio Netto (Mln)	208,78 USD
(31/07/2026)	