Candriam Equities L US Edge I2 Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-	14,59
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-	17,33
Categoria	-	-	-	-	-	15,60

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	-

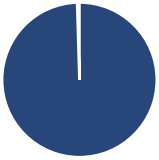
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,66	-3,50	-1,97
6-Mesi	3,11	-0,93	2,31
1-Anno	12,56	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

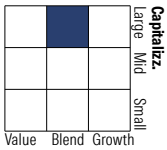
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,97	13,65	3,43	-
2025	-	3,98	9,55	3,70
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



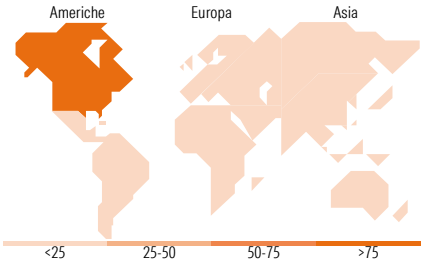
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,24
Large	26,18
Medium	22,50
Small	4,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	455.736,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,00
Apple Inc		7,27
Microsoft Corp		6,37
Amazon.com Inc		4,21
Alphabet Inc Class A		3,32
Alphabet Inc Class C		2,70
Broadcom Inc		2,21
JPMorgan Chase & Co		2,16
Micron Technology Inc		2,02
Eli Lilly and Co		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,36**
Materie Prime	2,15
Beni di Consumo Ciclici	8,95
Finanza	15,59
Immobiliare	3,68
Sensibile	**54,67**
Telecomunicazioni	7,80
Energia	3,80
Beni Industriali	7,17
Tecnologia	35,90
Difensivo	**14,97**
Beni Difensivi	2,19
Salute	10,32
Servizi di Pubblica Utilità	2,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,24**
Stati Uniti	98,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,01**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,75**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	28/01/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/10/2024
NAV (19/11/2026)	USD 1.819,49
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	218,81 USD

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	44,66 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2721432420

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR