

Candriam Equities L European Autonomy C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

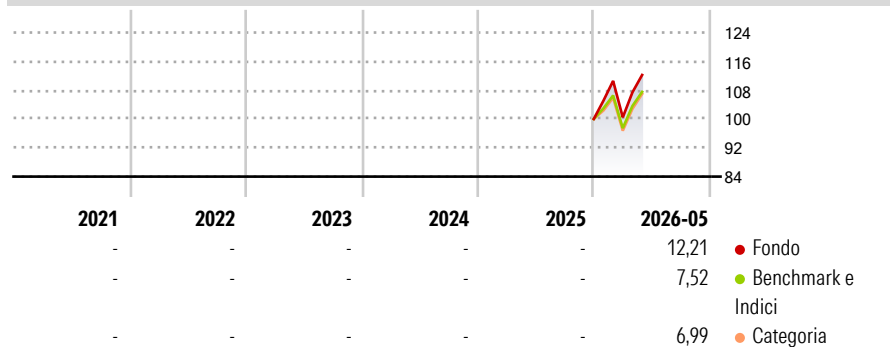
The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of European companies contributing to the autonomy and resilience of the European Union and to outperform the benchmark. This sub-fund may be appropriate for investors who wish to 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 Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

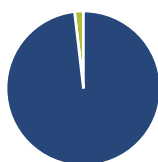
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,40	11,04	10,12	2026	0,45	-	-	-
6-Mesi	17,26	13,74	11,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

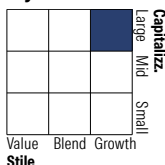
Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



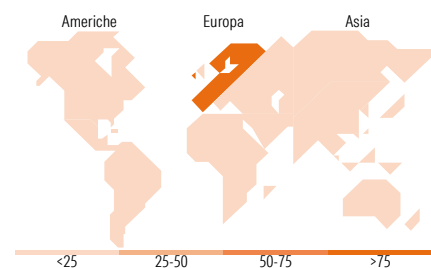
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,59
Large	39,03
Medium	13,38
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.644,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	7,96
Siemens AG	Macchine utensili	4,06
SAP SE	Software	3,51
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	3,39
Air Liquide SA	Prodotti chimici	3,13
Safran SA	Macchine utensili	2,82
Siemens Energy AG Ordinary...	Macchine utensili	2,59
Iberdrola SA	Energia	2,58
Airbus SE	Aerospazio	2,52
Leonardo SpA Az nom Post...	Macchine utensili	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	9,24
Materie Prime	6,37
Beni di Consumo Ciclici	2,86
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	68,48
Telecomunicazioni	5,79
Energia	-
Beni Industriali	44,40
Tecnologia	18,29
Difensivo	22,28
Beni Difensivi	-
Salute	11,46
Servizi di Pubblica Utilità	10,82

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,09
Stati Uniti	2,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,39
Regno Unito	6,95
Europa Occidentale - Euro	79,26
Europa Occidentale - Non Euro	11,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	EUR 173,64	ISIN	LU3152361930		
Patrimonio Netto (Mln)	243,57 EUR				

(28/02/2026)

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 prodotte; (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.