

Candriam Equities L European Autonomy I2 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

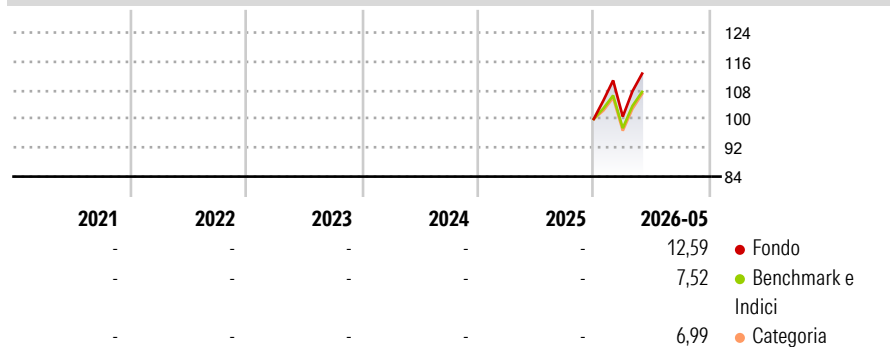
The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of European companies contributing to the autonomy and resilience of the European Union and to outperform the benchmark. This sub-fund may be appropriate for investors who wish to 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 %

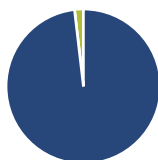
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,30 | 9,91 | 8,86 |
| 6-Mesi | 13,13 | 11,71 | 10,29 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|------|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,66 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026

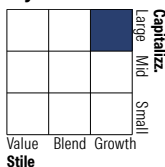


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,15 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,85 |
| Altro | 0,00 |

Netta

Style Box Azionaria

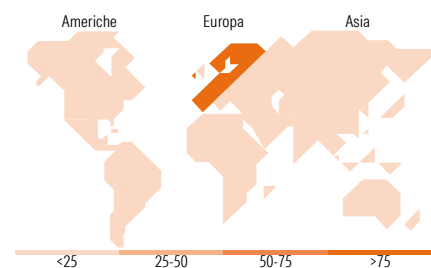


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 47,59 |
| Large | 39,03 |
| Medium | 13,38 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 68.644,2 |
| | 5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 7,96 |
| Siemens AG | ⚙️ | 4,06 |
| SAP SE | 💻 | 3,51 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 3,39 |
| Air Liquide SA | 🏭 | 3,13 |
| Safran SA | ⚙️ | 2,82 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | ⚙️ | 2,59 |
| Iberdrola SA | 💡 | 2,58 |
| Airbus SE | ✈️ | 2,52 |
| Leonardo SpA Az nom Post... | ⚙️ | 2,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

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 %

| | 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 | (11/06/2026) | | 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 (11/06/2026) | EUR 1.696,35 | ISIN | LU3152362151 | | |
| 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.