

Cleome Index USA Equities R EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to track its benchmark index, the MSCI USA (Net Return), thereby enabling investors to benefit from the growth potential of equities in companies which have their registered office and/or carry out their primary economic activity in the USA. The assets of this sub-fund are invested principally in equity-type securities of companies that have their registered office and/or carry out their primary economic activity in the USA.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	99,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,93	3,58	3,13
6-Mesi	11,82	11,31	10,80
1-Anno	-0,42	0,54	-0,31
3-Anni Ann.ti	17,06	18,11	15,75
5-Anni Ann.ti	13,80	14,22	13,48
10-Anni Ann.ti	12,80	13,05	12,13

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,19	2,17	7,40	-
2024	12,65	4,61	1,67	10,24
2023	5,76	7,88	-0,26	7,07
2022	-3,51	-11,58	1,65	-2,09
2021	9,91	7,77	2,54	12,09

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	86,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	13,61
• Altro	0,00

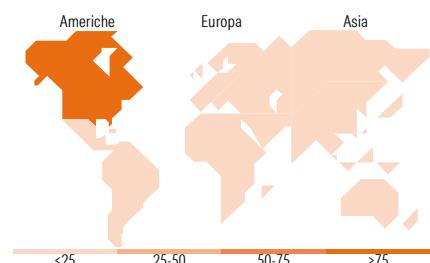


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 420.958,04



Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,47
Stati Uniti 99,21
Canada 0,07
America Latina e Centrale 0,19
Europa 0,38
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,13
Europa Occidentale - Non Euro 0,25
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,15
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,16
Apple Inc	IT	5,86
Microsoft Corp	IT	5,35
Amazon.com Inc	IT	3,39
Broadcom Inc	IT	2,40
Alphabet Inc Class C	IT	2,28
Alphabet Inc Class A	IT	2,12
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,03
Tesla Inc	IT	1,93
JPMorgan Chase & Co	IT	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		439
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 27,13
• Materie Prime 1,68
• Beni di Consumo Ciclici 10,77
• Finanza 12,51
• Immobiliare 2,18
• Sensibile 56,96
• Telecomunicazioni 10,62
• Energia 2,68
• Beni Industriali 7,08
• Tecnologia 36,58
• Difensivo 15,90
• Beni Difensivi 4,32
• Salute 9,51
• Servizi di Pubblica Utilità 2,07

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	13/11/2014
Nome del Gestore	Marc Bollé
Data Inizio Gestione	02/05/2000
NAV (15/12/2025)	EUR 385,47
Patrimonio Netto (Mln)	3.824,54 USD (31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln) 430,54 EUR
(15/12/2025)
Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS
Inc/Acc
ISIN LU1006087586

Investimento Min. Ingresso -
Investimento Min. Successivo -
T.E.R. -
Spese correnti 0,40%
Commissione di incentivo -