

Cleome Index USA Equities R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

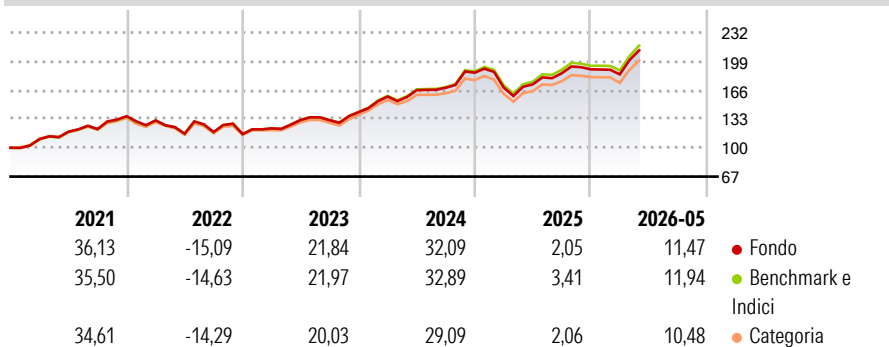
The objective of the sub-fund is to track its benchmark index, the MSCI USA (Net Return), thereby enabling investors to benefit from the growth potential of equities in companies which have their registered office and/or carry out their primary economic activity in the USA. The assets of this sub-fund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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	99,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

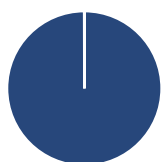
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,51	8,51	8,14
6-Mesi	8,73	6,77	6,86
1-Anno	21,12	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	17,34	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	13,10	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	13,91	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,03	-	-	-
2025	-9,19	2,17	7,40	2,41
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,96
0,00
0,04
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,32
Large	33,51
Medium	21,56
Small	0,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	431.429,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,74
Apple Inc	ICT	6,40
Microsoft Corp	ICT	4,65
Amazon.com Inc	ICT	4,07
Alphabet Inc Class C	ICT	3,42
Alphabet Inc Class A	ICT	3,14
Broadcom Inc	ICT	3,00
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,10
Tesla Inc	ICT	1,73
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		429
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,72
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	9,95
Finanza	11,69
Immobiliare	2,29
Sensibile	58,53
Telecomunicazioni	11,35
Energia	3,50
Beni Industriali	8,13
Tecnologia	35,54
Difensivo	15,75
Beni Difensivi	4,73
Salute	9,09
Servizi di Pubblica Utilità	1,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,54
Stati Uniti	99,27
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,20
Europa	0,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,11
Giappone	0,00
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	530,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Marc Bollé	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	EUR 425,80	ISIN	LU1006087586		
Patrimonio Netto (Mln)	3.746,39 USD				

(30/04/2026)

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 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.