

Cleome Index USA Equities R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

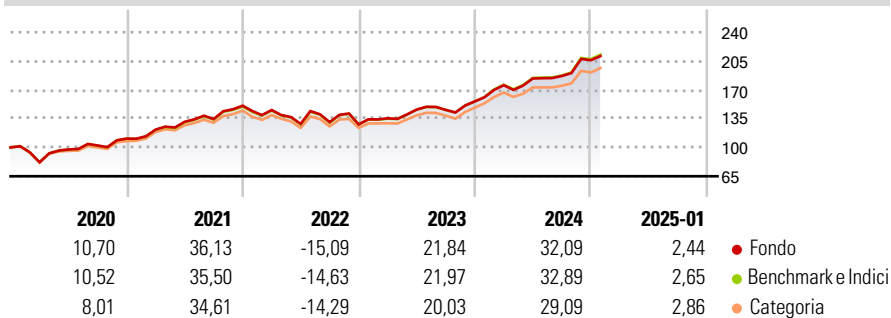
The objective of the sub-fund is to track its benchmark index, the MSCI USA (Net Return), thereby enabling investors to benefit from the growth potential of equities in companies which have their registered office and/or carry out their primary economic activity in the USA. The assets of this sub-fund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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,37
3Y R-Squared	99,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	Med

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

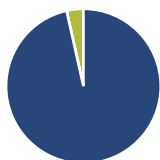
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,90	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,51	20,23	16,88	2025	12,65	4,61	1,67	10,24
1-Anno	27,56	28,42	25,56	2024	5,76	7,88	-0,26	7,07
3-Anni Ann.ti	14,61	15,09	13,71	2023	-3,51	-11,58	1,65	-2,09
5-Anni Ann.ti	15,55	15,34	14,27	2022	9,91	7,77	2,54	12,09
10-Anni Ann.ti	13,48	13,80	12,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	96,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,50
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small

Capitalizzazione

Stile

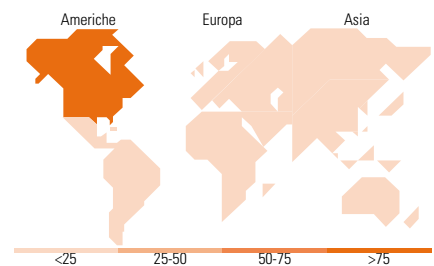
Mkt Cap %

Giant	44,10
Large	32,77
Medium	22,60
Small	0,54
Micro	0,00

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD	312.899,64
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,14
NVIDIA Corp		6,17
Microsoft Corp		5,61
Amazon.com Inc		3,88
Meta Platforms Inc Class A		2,39
Tesla Inc		2,18
Alphabet Inc Class C		1,95
Alphabet Inc Class A		1,93
Broadcom Inc		1,93
JPMorgan Chase & Co		1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		440
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,79
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	11,47
Finanza	12,87
Immobiliare	2,50
Sensibile	53,26
Telecomunicazioni	9,54
Energia	3,18
Beni Industriali	6,70
Tecnologia	33,85
Difensivo	17,95
Beni Difensivi	5,26
Salute	10,49
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,39
Stati Uniti	99,13
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,16
Europa	0,56
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	0,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	493,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 389,38	ISIN	LU1006087586		
Patrimonio Netto (Mln)	3.194,35 USD				

(31/12/2024)