

# 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

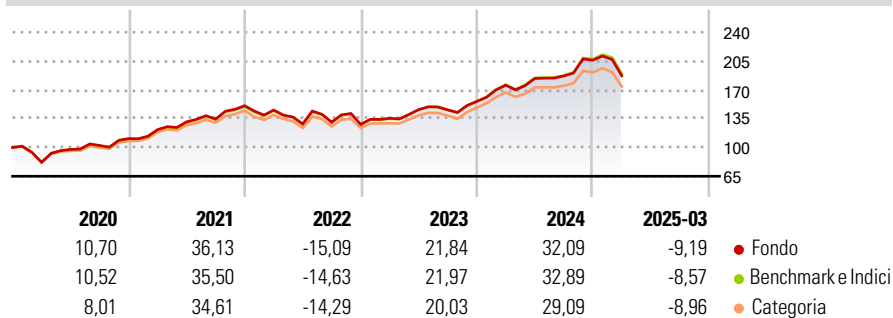
The objective of the sub-fund is to track its benchmark index, the MSCI USA (Net Return), thereby enabling investors to benefit from the growth potential of equities in companies which have their registered office and/or carry out their primary economic activity in the USA. The assets of this sub-fund 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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,34
3Y R-Squared	99,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	Med

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

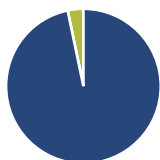
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-18,19	-17,60	-16,61	2025	-9,19	-	-	-
6-Mesi	-11,26	-10,29	-11,51	2024	12,65	4,61	1,67	10,24
1-Anno	-0,29	0,79	-1,93	2023	5,76	7,88	-0,26	7,07
3-Anni Ann.ti	5,69	6,27	5,09	2022	-3,51	-11,58	1,65	-2,09
5-Anni Ann.ti	14,05	14,35	13,26	2021	9,91	7,77	2,54	12,09
10-Anni Ann.ti	9,94	10,27	9,20					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	96,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,28
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth	Small

#### Capitalizzazione

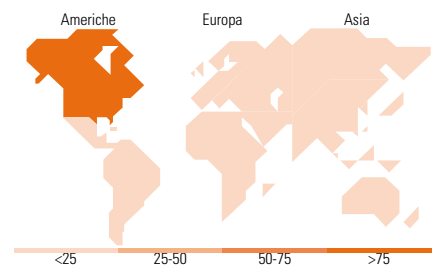
##### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	43,99
Large	32,80
Medium	22,76
Small	0,45
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	297.559,49
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,78
NVIDIA Corp		5,68
Microsoft Corp		5,22
Amazon.com Inc		3,73
Meta Platforms Inc Class A		2,70
Alphabet Inc Class A		1,75
Alphabet Inc Class C		1,69
Broadcom Inc		1,65
Tesla Inc		1,58
JPMorgan Chase & Co		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		446
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,05</b>
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	10,83
Finanza	13,66
Immobiliare	2,57
<b>Sensibile</b>	<b>51,97</b>
Telecomunicazioni	9,68
Energia	3,29
Beni Industriali	6,73
Tecnologia	32,27
<b>Difensivo</b>	<b>18,99</b>
Beni Difensivi	5,59
Salute	11,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,22

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,46</b>
Stati Uniti	99,17
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,20
<b>Europa</b>	<b>0,48</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	406,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(15/04/2025)		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 (15/04/2025)	EUR 316,26	ISIN	LU1006087586		
Patrimonio Netto (Mln)	3.239,23 USD				

(28/02/2025)