

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

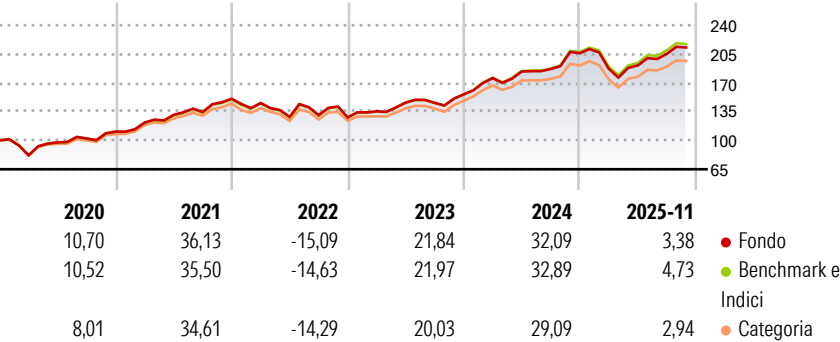
Morningstar Rating™

★★★

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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,93	3,58	3,13	2025	-9,19	2,17	7,40	-
6-Mesi	11,82	11,31	10,80	2024	12,65	4,61	1,67	10,24
1-Anno	-0,42	0,54	-0,31	2023	5,76	7,88	-0,26	7,07
3-Anni Ann.ti	17,06	18,11	15,75	2022	-3,51	-11,58	1,65	-2,09
5-Anni Ann.ti	13,80	14,22	13,48	2021	9,91	7,77	2,54	12,09
10-Anni Ann.ti	12,80	13,05	12,13					

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	44,14
Mid	Large	32,77
Small	Medium	22,43
Value	Small	0,66
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	420.958,04



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

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 - Emergente		0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	430,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(15/12/2025)		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 (15/12/2025)	EUR 385,47	ISIN	LU1006087586		
Patrimonio Netto (Mln)	3.824,54 USD				

(31/10/2025)