## **Candriam Sustainable Equity Circular Economy C EUR H Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

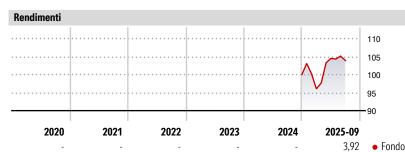
Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance in global equities of companies that provide solutions aligned with a transition towards a circular economy. The circular economy represents an alternative to the current linear economic model ("extract, manufacture and dispose") and aims to reduce the need to extract raw materials while reducing waste generation. This objective is implemented through a discretionary management. The selection is mainly based on the securities' financial characteristics, their contribution to the transition to the circular economy as well as the analysis of ESG aspects. This objective is

aligned with the SICAV's sustainability objective to contribute to greenhouse gas emission reduction and				
contribute to greenno	iuse ga	as emission reduction	on and	
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,21	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	

10Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	10,40	2025	-3,95	8,81	-0,57	-
1-Anno	-2,80	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,98	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-1,24	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 15/10/2025						

### Portafoglio 30/09/2025

3Y Tracking Error





Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,74
Large	42,30
Medium	24,96
Small	15,00
Micro	1,00
Conitolizzazione	Eanda



Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			<b>A</b> ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,71
Cisco Systems Inc		3,43
Waste Management Inc	<b>‡</b>	3,26
Ecolab Inc	A.	3,11
Dell Technologies Inc		2,98
NextEra Energy Inc		2,82
Autodesk Inc		2,62
Cadence Design Systems Inc		2,59
Waste Connections Inc	<b>‡</b>	2,58
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	24,13
🚣 Materie Prime	8,10
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,56
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	1,46
₩ Sensibile	58,48
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b> Energia	-
🔯 Beni Industriali	27,84
Tecnologia	30,64
→ Difensivo	17,39
🔚 Beni Difensivi	5,90
	5,16
Servizi di Pubblica Utilità	6,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,49
Stati Uniti	66,17
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,81
Regno Unito	1,12
Europa Occidentale - Euro	19,30
Europa Occidentale - Non Euro	4,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,71
Giappone	2,51
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	1,46
Asia - Emergente	0,00

-	٩r	ıa	g	ra	fi	Ca

Società di Gestione	Candriam	Pa
Telefono	+352 27975130	(15
Web	www.candriam.com	Do
Data di Partenza	05/08/2020	Va
Nome del Gestore	David Czupryna	UC
Data Inizio Gestione	01/12/2021	In
NAV (15/10/2025)	FUR 104.78	IS

Patrimonio Classe (Mln)	4,44 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2109441175

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

# **Candriam Sustainable Equity Circular Economy C EUR H Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

276,95 USD

(30/09/2025)

