

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...

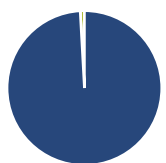
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,87
● Altro	0,00

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-7,80
6-Mesi	-7,91
1-Anno	-7,14
3-Anni Ann.ti	-4,32
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,75	-1,05	4,09	-8,91
2023	4,91	1,10	-8,17	6,47
2022	-12,71	-16,24	-8,05	8,39
2021	-2,35	6,15	-1,47	7,42

Style Box

Azionaria

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Small	Mid	Large

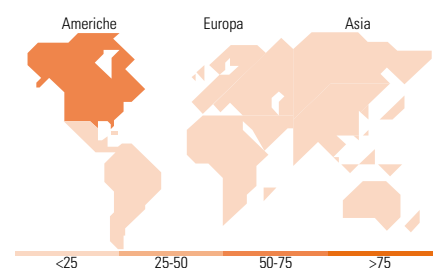
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	15,36
Large	45,62
Medium	26,73
Small	12,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	50.439,0
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	📄	5,77
Waste Management Inc	⚙️	5,18
Waste Connections Inc	⚙️	3,13
Cisco Systems Inc	📄	3,02
Procter & Gamble Co	📦	2,99
Ecolab Inc	🌱	2,67
Cadence Design Systems Inc	📄	2,64
ASML Holding NV	📄	2,41
Novonesis (Novozymes) B...	🌱	2,27
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,53
Materie Prime	9,49
Beni di Consumo Ciclici	12,53
Finanza	-
Immobiliare	1,51
Sensibile	56,93
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,69
Tecnologia	27,24
Difensivo	19,53
Beni Difensivi	11,51
Salute	3,95
Servizi di Pubblica Utilità	4,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,50
Stati Uniti	64,59
Canada	3,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,31
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	16,54
Europa Occidentale - Non Euro	6,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,20
Giappone	1,40
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	1,67
Asia - Emergente	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	4,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	David Czupryna	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2021	Inc/Acc	Acc		

Candriam Sustainable Equity Circular Economy C EUR H Acc

NAV (11/03/2025)

EUR 97,97

ISIN

LU2109441175

Patrimonio Netto (Mln)

328,12 USD

(31/01/2025)