

# Candriam Sustainable Equity Circular Economy C USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

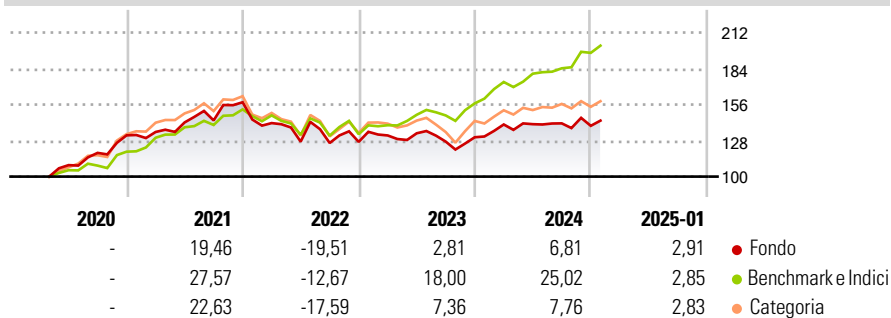
The objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance in global equities of companies that provide solutions aligned with a transition towards a circular economy. The circular economy represents an alternative to the current linear economic model ("extract, manufacture and dispose") and aims 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	-10,82	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,54
3Y R-Squared	91,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

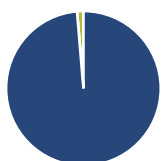


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,88	9,06	2,23
6-Mesi	5,20	16,12	6,30
1-Anno	7,97	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	0,33	11,78	2,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,60	0,18	0,44	-1,35
2023	3,90	1,28	-4,82	2,63
2022	-10,27	-10,16	-0,84	0,70
2021	1,97	5,53	1,10	9,81

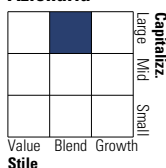
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,32
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

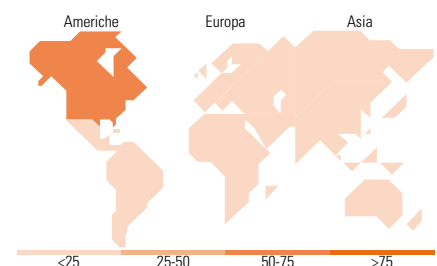


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,12
Large	41,07
Medium	28,11
Small	12,71
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.016,99



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,89
Waste Management Inc	Industria	4,76
Cisco Systems Inc	Software	3,35
Cadence Design Systems Inc	Software	3,05
Procter & Gamble Co	Consumo	3,03
Ecolab Inc	Industria	3,01
Zebra Technologies Corp...	Software	2,97
Waste Connections Inc	Industria	2,93
Danone SA	Consumo	2,75
Dell Technologies Inc...	Software	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,19</b>
Materie Prime	9,80
Beni di Consumo Ciclici	10,82
Finanza	-
Immobiliare	1,58
<b>Sensibile</b>	<b>58,24</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,03
Tecnologia	29,20
<b>Difensivo</b>	<b>19,57</b>
Beni Difensivi	11,79
Salute	3,61
Servizi di Pubblica Utilità	4,17

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>68,47</b>
Stati Uniti	64,76
Canada	3,71
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,30</b>
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	16,59
Europa Occidentale - Non Euro	6,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,23</b>
Giappone	1,35
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,44
Asia - Emergente	1,43

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	6,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	David Czupryna	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Candriam Sustainable Equity Circular Economy C USD Acc

Data Inizio Gestione	01/12/2021	Inc/Acc	Acc
NAV (03/02/2025)	USD 135,64	ISIN	LU2109440870
Patrimonio Netto (Mln)	326,91 USD		
(31/12/2024)			