

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

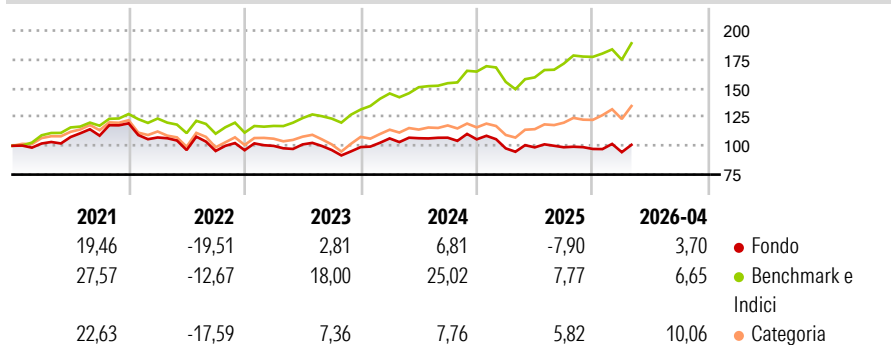
The objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance in global equities of companies that provide solutions aligned with a transition towards a circular economy. The circular economy represents an alternative to the current linear economic model ("extract, manufacture and dispose") and aims to reduce the need to extract raw materials while reducing waste generation. This objective is implemented through a discretionary management.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,79	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

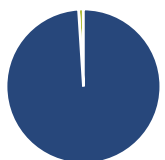
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	6,80	7,37
6-Mesi	4,28	10,24	12,69
1-Anno	5,33	26,74	28,90
3-Anni Ann.ti	1,22	18,11	8,31
5-Anni Ann.ti	-0,23	11,60	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,87	-	-	-
2025	-7,43	0,92	0,06	-1,48
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

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,98
0,00
1,02
0,00

Style Box Azionaria

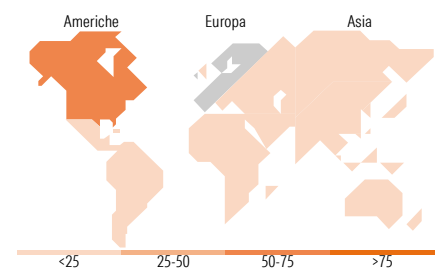


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	18,48
Large	37,00
Medium	29,86
Small	13,55
Micro	1,12

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.110,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,00
Cisco Systems Inc	IT	3,77
NextEra Energy Inc	Energia	3,12
Waste Management Inc	Industria	3,03
Ecolab Inc	Industria	2,99
Dell Technologies Inc...	IT	2,66
First Solar Inc	Energia	2,60
Cadence Design Systems Inc	IT	2,54
Autodesk Inc	IT	2,52
Westinghouse Air Brake...	Industria	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,10
Materie Prime	7,63
Beni di Consumo Ciclici	13,92
Finanza	-
Immobiliare	1,55
Sensibile	57,47
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	26,19
Tecnologia	31,28
Difensivo	19,42
Beni Difensivi	7,14
Salute	5,47
Servizi di Pubblica Utilità	6,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,71
Stati Uniti	65,52
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,65
Regno Unito	0,80
Europa Occidentale - Euro	19,66
Europa Occidentale - Non Euro	5,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,64
Giappone	2,46
Australasia	1,81
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	4,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	27/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 144,88	ISIN	LU2109440870		
Patrimonio Netto (Mln)	261,52 USD				

(31/10/2025)