

Candriam Sustainable Equity US C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

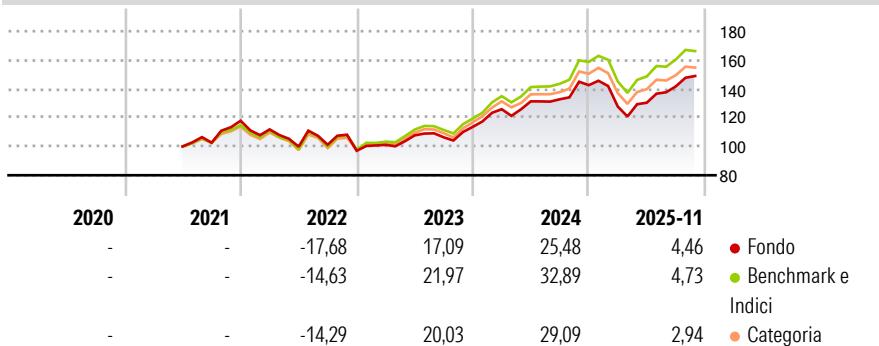
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the United States of America equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and to outperform the benchmark.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	97,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,48	3,58	3,70
6-Mesi	14,03	11,79	11,16
1-Anno	0,97	1,31	0,03
3-Anni Ann.ti	13,16	16,66	15,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,41	2,09	8,69	-
2024	10,79	4,32	1,09	7,39
2023	4,21	6,54	-1,28	6,83
2022	-5,12	-10,72	1,37	-4,14
2021	-	-	2,61	14,84

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,63
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile			
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	44,58
Large	30,26
Medium	20,61
Small	4,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	396.397,91

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,36
Apple Inc	IT	8,53
Microsoft Corp	IT	8,39
Broadcom Inc	IT	4,55
Alphabet Inc Class A	IT	3,70
Alphabet Inc Class C	IT	3,25
Mastercard Inc Class A	IT	2,53
Linde PLC	IT	2,07
Visa Inc Class A	IT	1,88
Procter & Gamble Co	IT	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		80
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	29,52
Materie Prime	2,87
Beni di Consumo Ciclici	6,35
Finanza	15,62
Immobiliare	4,68
Sensibile	54,65
Telecomunicazioni	8,09
Energia	-
Beni Industriali	4,86
Tecnologia	41,70
Difensivo	15,83
Beni Difensivi	2,50
Salute	12,32
Servizi di Pubblica Utilità	1,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	99,98
Stati Uniti	99,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,35
Europa	0,02
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	114,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Bart Goosens	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	USD 74,84	ISIN	LU2227857070		
Patrimonio Netto (Mln)	2.327,79 USD				
(31/10/2025)					