

# Candriam Sustainable Equity US C USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

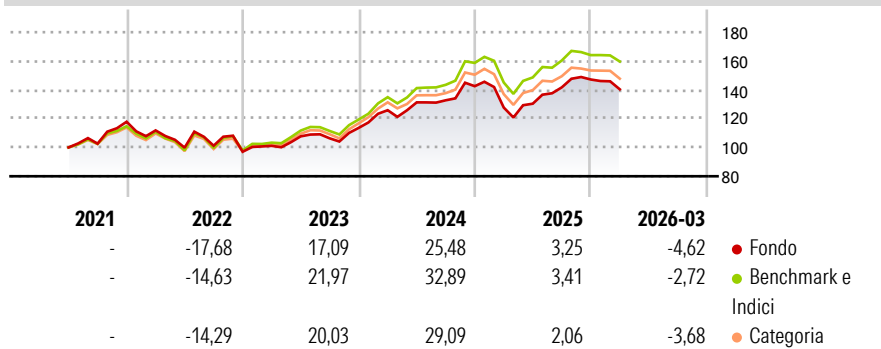
S&amp;P 500 NR USD

**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	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	97,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	4,27	2,97	2026	-4,62	-	-	-
6-Mesi	4,32	4,93	4,21	2025	-10,41	2,09	8,69	3,86
1-Anno	29,23	27,90	25,92	2024	10,79	4,32	1,09	7,39
3-Anni Ann.ti	14,57	19,07	16,73	2023	4,21	6,54	-1,28	6,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,12	-10,72	1,37	-4,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,33
● Altro	0,00

**Netta**


Stile

**Mkt Cap %**

Giant	44,03
Large	36,44
Medium	16,43
Small	3,09
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	339.519,43
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,02
Apple Inc	📠	8,45
Microsoft Corp	📠	6,58
Broadcom Inc	📠	3,81
Alphabet Inc Class A	📠	3,78
Alphabet Inc Class C	📠	3,10
Mastercard Inc Class A	📠	2,33
Visa Inc Class A	📠	2,12
Procter & Gamble Co	📠	2,08
Linde PLC	📠	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,74</b>
🏠 Materie Prime	1,98
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,66
🏦 Finanza	16,31
🏠 Immobiliare	4,79
<b>Sensibile</b>	<b>51,14</b>
📠 Telecomunicazioni	7,89
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	5,26
📠 Tecnologia	37,99
<b>Difensivo</b>	<b>19,11</b>
🏠 Beni Difensivi	3,13
🏠 Salute	13,56
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,41

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,77</b>
Stati Uniti	97,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,58
<b>Europa</b>	<b>1,45</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,78</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,78

**Anagrafica**

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	111,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(23/04/2026)		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 (23/04/2026)	USD 75,83	ISIN	LU2227857070		
Patrimonio Netto (Mln)	1.929,72 USD				

(31/03/2026)