

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&P 500 NR USD

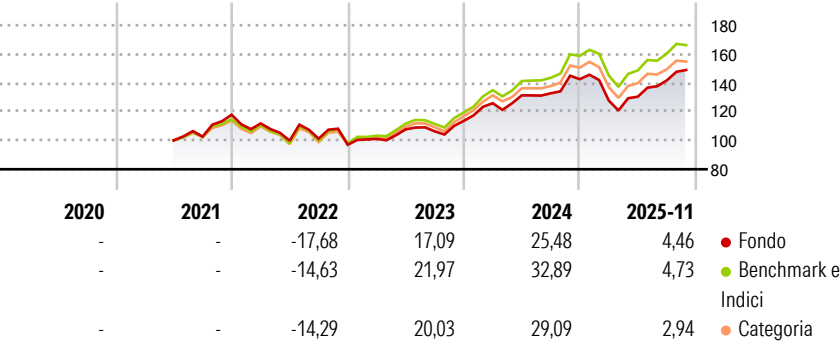
Morningstar Rating™

★★

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 %

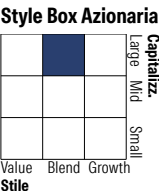
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,48 | 3,58 | 3,70 |
| 6-Mesi | 14,03 | 11,79 | 11,16 |
| 1-Anno | 0,97 | 1,31 | 0,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,16 | 16,66 | 15,23 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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

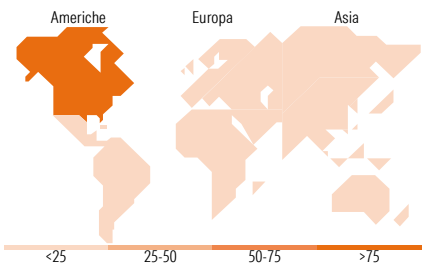


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
| 396.397,91 | |



Titoli principali

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