

Candriam Sustainable Equity US C USD Inc

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

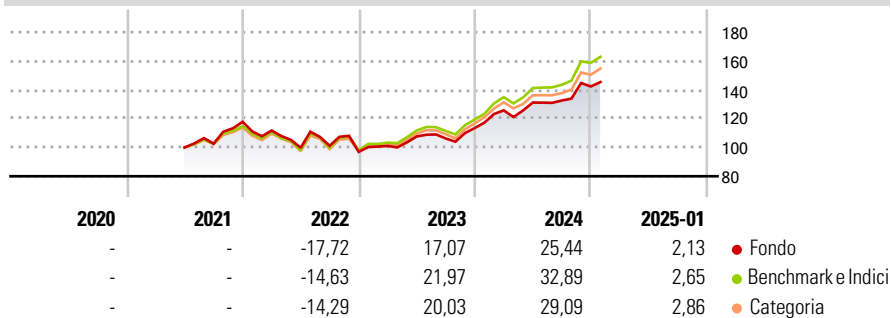
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the United States of America equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	98,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

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

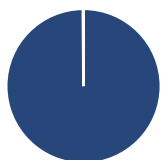
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,23	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,47	20,23	16,88	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,80	28,42	25,56	2024	10,79	4,31	1,08	7,38
3-Anni Ann.ti	9,91	15,09	13,71	2023	4,20	6,53	-1,28	6,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,14	-10,73	1,37	-4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,59	14,83

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,11
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

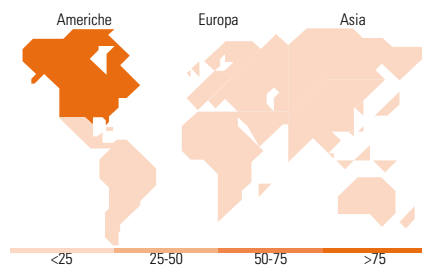
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,77
Large	32,93
Medium	22,30
Small	3,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
273.890,	98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		9,17
Microsoft Corp		8,16
NVIDIA Corp		7,79
Alphabet Inc Class A		3,03
Mastercard Inc Class A		2,86
Alphabet Inc Class C		2,64
Linde PLC		2,22
The Home Depot Inc		2,13
Procter & Gamble Co		2,09
Tesla Inc		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,55
Materie Prime	3,97
Beni di Consumo Ciclici	9,70
Finanza	15,86
Immobiliare	3,03
Sensibile	49,57
Telecomunicazioni	8,02
Energia	-
Beni Industriali	7,34
Tecnologia	34,22
Difensivo	17,88
Beni Difensivi	2,83
Salute	14,08
Servizi di Pubblica Utilità	0,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,54
Stati Uniti	98,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,87
Europa	0,46
Regno Unito	0,46
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)	42,20 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	08/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Bart Goosens	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	USD 62,10	ISIN	LU2227857153		
Patrimonio Netto (Mln)	2.185,14 USD				

(31/12/2024)