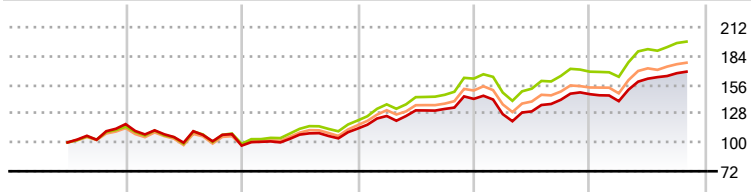
Candriam Sustainable Equity US C USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-17,72	17,07	25,44	3,21	14,89	Fondo
	-	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33	Benchmark e Indici
	-	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,21	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	96,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

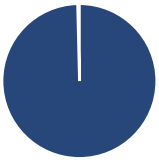
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	1,80	1,79
6-Mesi	10,79	8,73	9,19
1-Anno	15,38	19,52	15,74
3-Anni Ann.ti	16,27	20,12	18,27
5-Anni Ann.ti	8,34	12,05	10,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

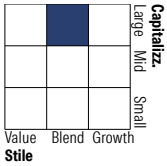
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,63	15,60	3,30	-
2025	-10,44	2,10	8,68	3,86
2024	10,79	4,31	1,08	7,38
2023	4,20	6,53	-1,28	6,82
2022	-5,14	-10,73	1,37	-4,15

Portafoglio 30/09/2026



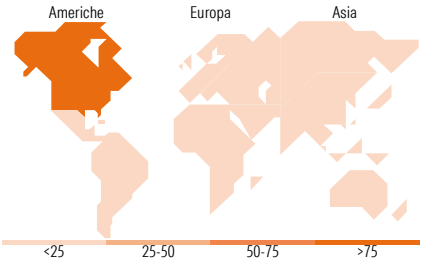
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,57
Large	30,18
Medium	20,04
Small	5,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	460.271,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,20
Apple Inc		9,15
Microsoft Corp		7,32
Broadcom Inc		3,81
Alphabet Inc Class A		3,77
Alphabet Inc Class C		3,16
Visa Inc Class A		2,15
Micron Technology Inc		2,03
Mastercard Inc Class A		1,98
Eli Lilly and Co		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,01**
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	5,62
Finanza	15,33
Immobiliare	4,45
Sensibile	**54,87**
Telecomunicazioni	7,87
Energia	-
Beni Industriali	4,47
Tecnologia	42,53
Difensivo	**18,12**
Beni Difensivi	2,79
Salute	13,41
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,78**
Stati Uniti	97,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,26**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,97**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	08/06/2021
Nome del Gestore	Bart Goosens
Data Inizio Gestione	12/07/2021
NAV (12/11/2026)	USD 76,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.313,24 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	52,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2227857153
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR