

Candriam Sustainable Equity US C USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

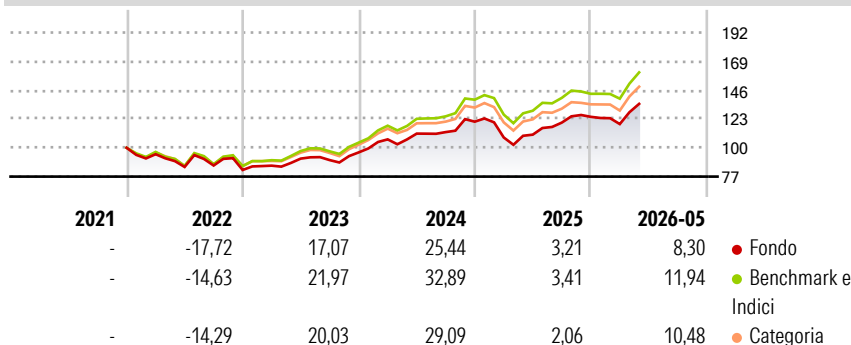
Morningstar Rating™

★★

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	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	97,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

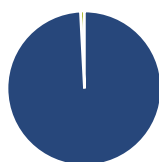
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,83	14,52	13,87
6-Mesi	9,44	10,91	10,22
1-Anno	26,10	24,87	22,85
3-Anni Ann.ti	15,07	18,78	16,93
5-Anni Ann.ti	10,35	13,35	12,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,63	-	-	-
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 30/04/2026



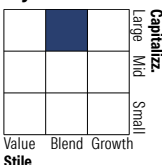
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,17
0,00
0,83
0,00

Style Box Azionaria

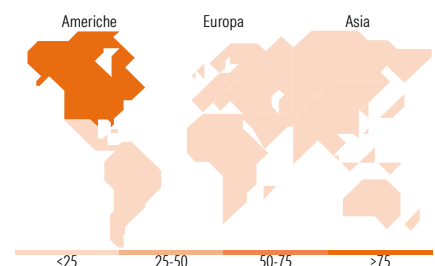


Mkt Cap %

Fondo	45,44
Giant	33,90
Large	15,36
Medium	5,29
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	392.218,95
Ave Mkt Cap USD	95



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,02
Apple Inc	📠	8,00
Microsoft Corp	📠	6,48
Broadcom Inc	📠	4,48
Alphabet Inc Class A	📠	4,39
Alphabet Inc Class C	📠	3,67
Mastercard Inc Class A	📠	2,18
Visa Inc Class A	📠	2,13
Procter & Gamble Co	📠	1,89
Eli Lilly and Co	📠	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,51
Materie Prime	1,79
Beni di Consumo Ciclici	6,33
Finanza	16,79
Immobiliare	4,60
Sensibile	52,78
Telecomunicazioni	9,08
Energia	-
Beni Industriali	4,95
Tecnologia	38,75
Difensivo	17,71
Beni Difensivi	2,90
Salute	12,52
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,13
Stati Uniti	97,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,60
Europa	1,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	51,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
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 (22/06/2026)	USD 74,96	ISIN	LU2227857153		
Patrimonio Netto (Mln)	2.147,19 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.