

Candriam Sustainable Equity US CH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,39
6-Mesi	3,96
1-Anno	30,20
3-Anni Ann.ti	14,63
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,92	-	-	-
2025	-7,01	10,15	8,06	3,20
2024	7,92	3,06	4,79	-0,76
2023	5,34	6,41	-4,70	10,92
2022	-7,72	-16,79	-5,86	3,24

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,77
Stati Uniti	97,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,58
Europa	1,45
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
Asia	0,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	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	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Bart Goosens	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 135,71	ISIN	LU2227857310		
Patrimonio Netto (Mln)	1.929,72 USD				

(31/03/2026)