

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

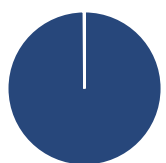
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,41
6-Mesi	8,04
1-Anno	13,35
3-Anni Ann.ti	3,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	0,03	12,47

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	99,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,11
Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

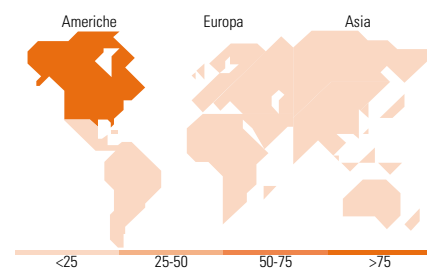
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	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	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 (03/02/2025)	EUR 118,81	ISIN	LU2227857310		
Patrimonio Netto (Mln)	2.185,14 USD				

(31/12/2024)