

# Candriam Sustainable Equity US R USD Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

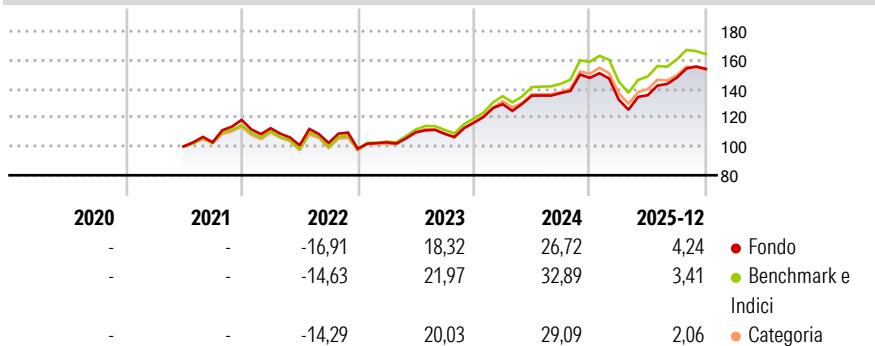
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	97,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,43	5,44	4,84
6-Mesi	13,94	11,07	10,55
1-Anno	3,95	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	16,11	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,21	2,35	8,95	4,11
2024	11,06	4,58	1,34	7,66
2023	4,48	6,83	-1,04	7,12
2022	-4,90	-10,51	1,60	-3,90

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,10
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
America Latina e Centrale
Europa
Africa
Medio Oriente
Asia
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,26
Apple Inc	IT	8,44
Microsoft Corp	IT	8,17
Broadcom Inc	IT	4,39
Alphabet Inc Class A	IT	3,95
Alphabet Inc Class C	IT	3,32
Mastercard Inc Class A	IT	2,65
Eli Lilly and Co	IT	2,14
Linde PLC	IT	2,10
Procter & Gamble Co	IT	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,32
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

## 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 (15/01/2026)	USD 156,45
Patrimonio Netto (Mln)	2.043,11 USD (31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,82 USD
(15/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2227858128

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-