

# Candriam Sustainable Equity US R USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

S&P 500 NR USD

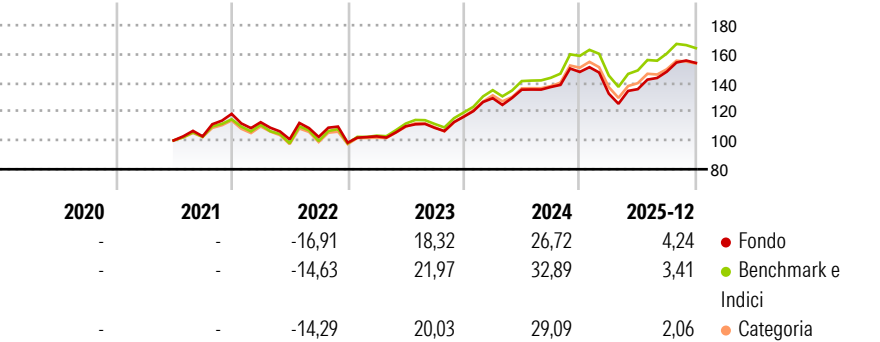
**Morningstar Rating™**

★★★

**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,43	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,94	11,07	10,55	2025	-10,21	2,35	8,95	4,11
1-Anno	3,95	4,49	2,75	2024	11,06	4,58	1,34	7,66
3-Anni Ann.ti	16,11	18,76	16,65	2023	4,48	6,83	-1,04	7,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,90	-10,51	1,60	-3,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		Giant	46,72
			Large	31,04															
			Medium	18,71															
			Small	3,54															
Value	Blend	Growth	Micro	0,00															
Stile	Capitalizzazione media di mercato			Fondo															
	Ave Mkt Cap USD			405.165,90															



**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	29,83
Materie Prime	2,33
Beni di Consumo Ciclici	6,45
Finanza	16,38
Immobiliare	4,66
Sensibile	52,79
Telecomunicazioni	8,41
Energia	-
Beni Industriali	4,37
Tecnologia	40,01
Difensivo	17,37
Beni Difensivi	2,85
Salute	13,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,08

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	97,97
Stati Uniti	97,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,71

**Anagrafica**

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Bart Goosens	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	USD 156,45	ISIN	LU2227858128		
Patrimonio Netto (Mln)	2.043,11 USD				

(31/12/2025)