

# Candriam Sustainable Equity Children C USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

## Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/  
CS NR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

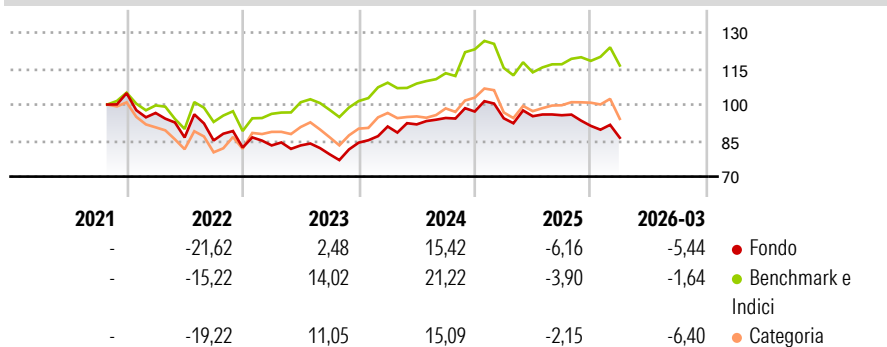
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance of global companies that contribute to the well-being of children and impact their lives in a positive way, and to outperform the reference index. The companies are selected by the fund manager on a discretionary basis.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,76 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 10,54 |
| 3Y R-Squared      | 76,93 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,85 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 6,33  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

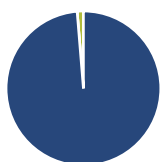
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,88 | -0,04 | -3,42 |
| 6-Mesi         | -8,66 | 1,72  | -3,94 |
| 1-Anno         | -0,13 | 9,06  | 7,36  |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,35  | 8,03  | 4,26  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -5,44 | -      | -     | -     |
| 2025 | -2,91 | 0,91   | 0,44  | -4,63 |
| 2024 | 7,99  | 0,97   | 2,91  | 2,86  |
| 2023 | 1,07  | 0,00   | -4,47 | 6,14  |
| 2022 | -7,86 | -10,58 | -1,44 | -3,47 |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 31/08/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,70  
0,00  
1,30  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 14,94 |
| Large  | 30,71 |
| Medium | 36,75 |
| Small  | 16,56 |
| Micro  | 1,03  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 38.598,27 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp                              |         | 7,93  |
| Danone SA                                   |         | 3,97  |
| The Walt Disney Co                          |         | 3,62  |
| Hoya Corp                                   |         | 3,61  |
| HCA Healthcare Inc                          |         | 3,53  |
| Xylem Inc                                   |         | 3,49  |
| Tractor Supply Co                           |         | 3,46  |
| American Water Works Co Inc                 |         | 3,43  |
| Essilorluxottica                            |         | 3,20  |
| Compass Group PLC                           |         | 3,12  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 41    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>13,51</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,39         |
| Finanza                     | 0,72         |
| Immobiliare                 | 4,40         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>47,03</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,00        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 15,29        |
| Tecnologia                  | 21,75        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>39,46</b> |
| Beni Difensivi              | 17,83        |
| Salute                      | 18,15        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,48         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>59,76</b> |
| Stati Uniti                   | 59,76        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>34,16</b> |
| Regno Unito                   | 16,58        |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,42        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,17         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>6,08</b>  |
| Giappone                      | 6,08         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                  |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Candriam         | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 27975130    | (23/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.candriam.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 15/10/2021       | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,94% |
| Nome del Gestore       | -                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/06/2024       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (23/04/2026)       | USD 92,40        | ISIN                    | LU2371178752 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 52,60 USD        |                         |              |                              |       |

(31/08/2025)