

# Candriam Sustainable Equity Circular Economy N EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

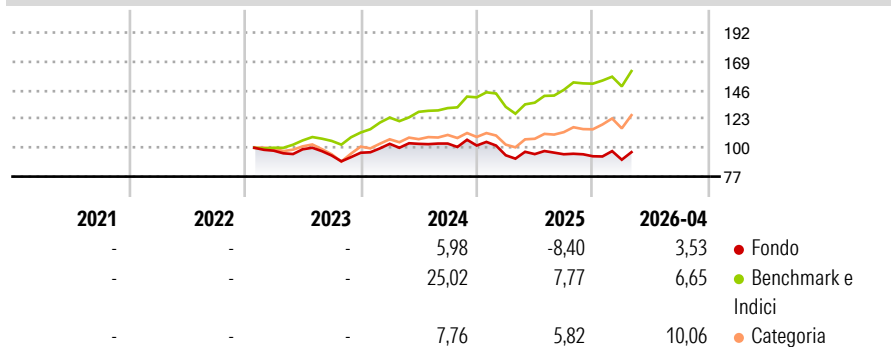
The objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance in global equities of companies that provide solutions aligned with a transition towards a circular economy. The circular economy represents an alternative to the current linear economic model ("extract, manufacture and dispose") and aims to reduce the need to extract raw materials while reducing waste generation. This objective is implemented through a discretionary management.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,47	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	86,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

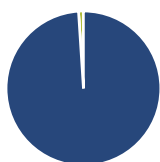
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	6,80	7,37
6-Mesi	3,97	10,24	12,69
1-Anno	4,68	26,74	28,90
3-Anni Ann.ti	0,52	18,11	8,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,96	-	-	-
2025	-7,63	0,97	-0,11	-1,67
2024	7,38	0,02	0,22	-1,54
2023	-	1,11	-5,03	2,38
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,98  
0,00  
1,02  
0,00

#### Style Box Azionaria

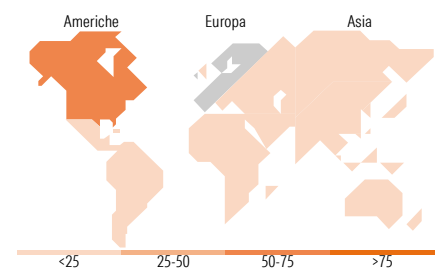


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	18,48
Large	37,00
Medium	29,86
Small	13,55
Micro	1,12

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.110,14



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,00
Cisco Systems Inc	Software	3,77
NextEra Energy Inc	Energia	3,12
Waste Management Inc	Industria	3,03
Ecolab Inc	Industria	2,99
Dell Technologies Inc...	Software	2,66
First Solar Inc	Energia	2,60
Cadence Design Systems Inc	Software	2,54
Autodesk Inc	Software	2,52
Westinghouse Air Brake...	Industria	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,10</b>
Materie Prime	7,63
Beni di Consumo Ciclici	13,92
Finanza	-
Immobiliare	1,55
<b>Sensibile</b>	<b>57,47</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	26,19
Tecnologia	31,28
<b>Difensivo</b>	<b>19,42</b>
Beni Difensivi	7,14
Salute	5,47
Servizi di Pubblica Utilità	6,82

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,71</b>
Stati Uniti	65,52
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,65</b>
Regno Unito	0,80
Europa Occidentale - Euro	19,66
Europa Occidentale - Non Euro	5,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,64</b>
Giappone	2,46
Australasia	1,81
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,54%
Data di Partenza	25/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 99,03	ISIN	LU2363112520		
Patrimonio Netto (Mln)	261,52 USD				

(31/10/2025)