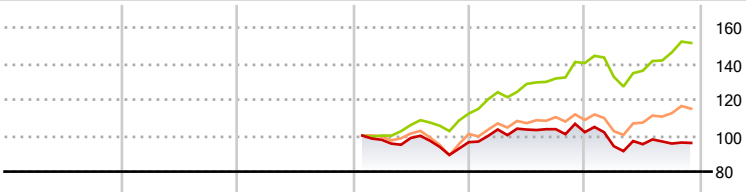
Candriam Sustainable Equity Circular Economy N USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza 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. The selection is mainly based on the securities' financial characteristics, their contribution to the transition to the circular economy as well as the analysis of ESG aspects. This objective is aligned with the SICAV's sustainability objective to contribute to greenhouse gas emission reduction and...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	5,77	-5,86	Fondo
-	-	-	-	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-	-	7,76	5,92	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

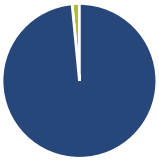
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	4,03	3,97
6-Mesi	-1,39	11,32	8,77
1-Anno	-10,12	5,08	2,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

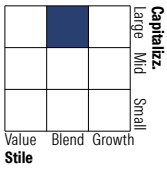
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,62	1,18	0,36	-
2024	7,34	-0,04	0,20	-1,62
2023	-	1,02	-5,00	2,78
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



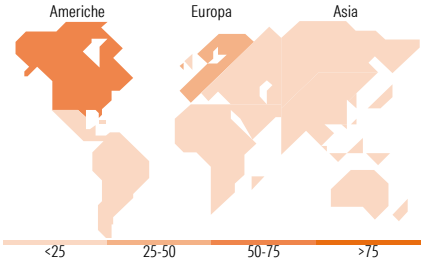
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,73
Large	41,14
Medium	26,16
Small	13,74
Micro	1,24

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	55.354,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,91
Waste Management Inc		3,42
Cisco Systems Inc		3,36
Ecolab Inc		3,32
NextEra Energy Inc		3,21
First Solar Inc		2,76
Waste Connections Inc		2,75
Westinghouse Air Brake...		2,66
Autodesk Inc		2,63
Agilent Technologies Inc		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,95**
Materie Prime	8,37
Beni di Consumo Ciclici	14,23
Finanza	-
Immobiliare	1,36
Sensibile	**56,34**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	27,25
Tecnologia	29,08
Difensivo	**19,71**
Beni Difensivi	7,58
Salute	4,92
Servizi di Pubblica Utilità	7,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,87**
Stati Uniti	64,38
Canada	3,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,31**
Regno Unito	0,88
Europa Occidentale - Euro	19,64
Europa Occidentale - Non Euro	5,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,83**
Giappone	2,67
Australasia	1,83
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	25/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Candriam Sustainable Equity Circular Economy N USD Acc

NAV (11/12/2025)	USD 104,98	ISIN	LU2363112447
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	252,56 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.