

Cleome Index USA Equities R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

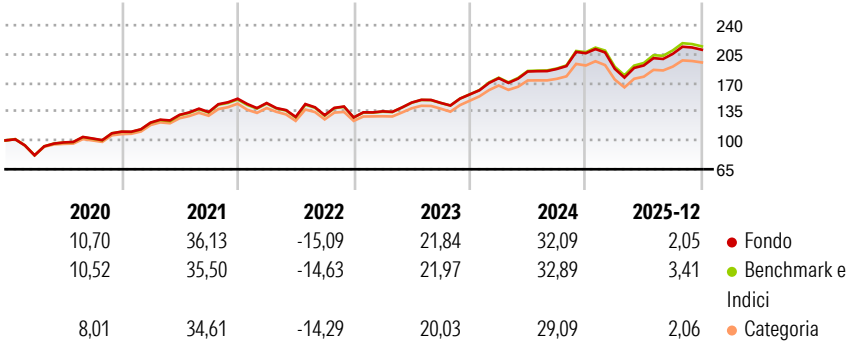
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to track its benchmark index, the MSCI USA (Net Return), thereby enabling investors to benefit from the growth potential of equities in companies which have their registered office and/or carry out their primary economic activity in the USA. The assets of this sub-fund are invested principally in equity-type securities of companies that have their registered office and/or carry out their primary economic activity in the USA.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	99,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,02	6,62	5,97	2025	-9,19	2,17	7,40	2,41
1-Anno	1,28	0,95	0,07	2024	12,65	4,61	1,67	10,24
3-Anni Ann.ti	16,16	17,10	15,14	2023	5,76	7,88	-0,26	7,07
5-Anni Ann.ti	13,43	13,79	12,92	2022	-3,51	-11,58	1,65	-2,09
10-Anni Ann.ti	13,76	14,23	13,07					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Giant	43,74
			Large	33,13
			Medium	22,47
			Small	0,66
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile				
			<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
			Ave Mkt Cap USD	407.099,62



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,21
Apple Inc	📠	5,99
Microsoft Corp	📠	5,06
Amazon.com Inc	📠	3,23
Broadcom Inc	📠	2,61
Alphabet Inc Class C	📠	2,54
Alphabet Inc Class A	📠	2,42
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,01
Tesla Inc	🚗	1,76
Eli Lilly and Co	🏥	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		432
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,04</b>
Materie Prime	1,71
Beni di Consumo Ciclici	10,39
Finanza	12,69
Immobiliare	2,25
<b>Sensibile</b>	<b>55,99</b>
Telecomunicazioni	11,11
Energia	2,71
Beni Industriali	7,06
Tecnologia	35,11
<b>Difensivo</b>	<b>16,97</b>
Beni Difensivi	4,55
Salute	10,40
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,43</b>
Stati Uniti	99,14
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,22
<b>Europa</b>	<b>0,38</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,19</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	432,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Marc Bollé	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 388,04	ISIN	LU1006087586		
Patrimonio Netto (Mln)	3.937,95 USD				

(30/11/2025)