

# Cleome Index USA Equities R EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

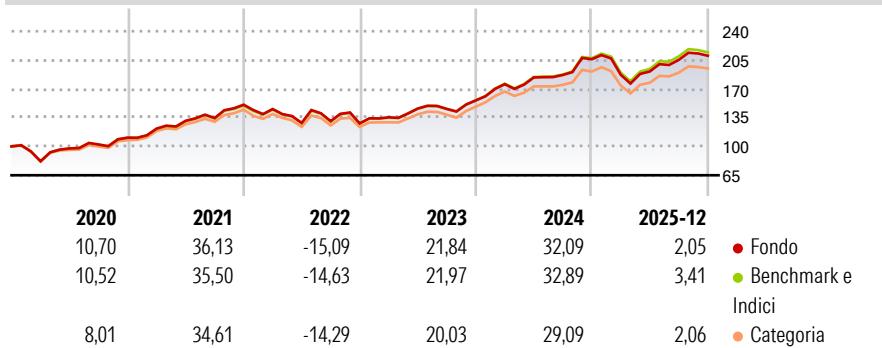
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA NR USD

**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
3-Mesi	-1,34	-1,14	-0,57
6-Mesi	7,02	6,62	5,97
1-Anno	1,28	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	16,16	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	13,43	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	13,76	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,19	2,17	7,40	2,41
2024	12,65	4,61	1,67	10,24
2023	5,76	7,88	-0,26	7,07
2022	-3,51	-11,58	1,65	-2,09

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	86,20
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	13,80
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 407.099,62

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 99,43
• Stati Uniti 99,14
• Canada 0,07
• America Latina e Centrale 0,22
• Europa 0,38
• 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
• Asia 0,19
• Giappone 0,00
• Australasia 0,00
• Asia - Paesi Sviluppati 0,05
• Asia - Emergente 0,14

## Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	13/11/2014
Nome del Gestore	Marc Bollé
Data Inizio Gestione	02/05/2000
NAV (27/01/2026)	EUR 388,04
Patrimonio Netto (Mln)	3.937,95 USD (30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	432,13 EUR
(27/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1006087586

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-