

Candriam Sustainable Equity Circular Economy C EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

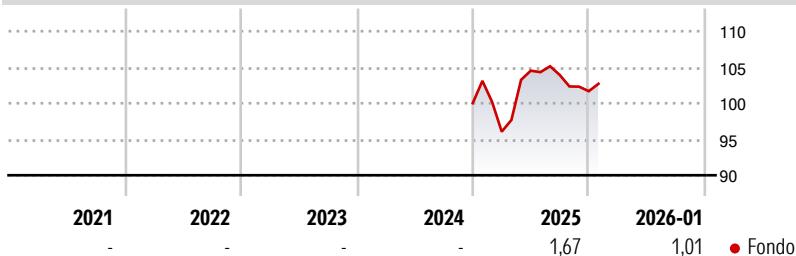
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,39
6-Mesi	1,80
1-Anno	3,75
3-Anni Ann.ti	0,98
5-Anni Ann.ti	-3,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,95	8,81	-0,57	-2,16
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,37
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	18,65
Blend	Mid	Large	42,34
Growth	Small	Medium	25,77
		Small	13,24
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
56.039,5	4

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	23,41
■ Materie Prime	7,18
■ Beni di Consumo Ciclici	14,48
■ Finanza	-
■ Immobiliare	1,75
▼ Sensibile	57,64
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	27,87
■ Tecnologia	29,78
► Difensivo	18,95
■ Beni Difensivi	9,17
■ Salute	3,84
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	67,85
Stati Uniti	64,54
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	25,42
Regno Unito	1,99
Europa Occidentale - Euro	19,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
● Asia	6,73
Giappone	2,48
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	2,26
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,07
Cisco Systems Inc	IT	3,56
Waste Management Inc	Settore Servizi	3,35
Ecolab Inc	Settore Servizi	2,95
Dell Technologies Inc...	IT	2,77
Cadence Design Systems Inc	IT	2,68
Waste Connections Inc	Settore Servizi	2,63
Procter & Gamble Co	Settore Servizi	2,63
Autodesk Inc	Settore Servizi	2,51
Westinghouse Air Brake...	Settore Servizi	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	3,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 107,16	ISIN	LU2109441175		

Candriam Sustainable Equity Circular Economy C EUR H Acc

Patrimonio Netto (Mln)

288,97 USD

(31/07/2025)