

Candriam Sustainable Equity Circular Economy C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

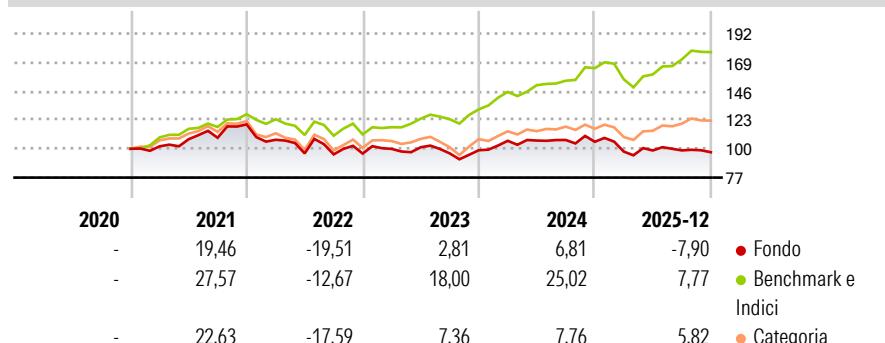
Morningstar Rating™

★★

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. 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	-16,58	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	86,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,50	1,52	2,26
6-Mesi	-2,11	9,68	8,73
1-Anno	-8,78	7,15	9,79
3-Anni Ann.ti	-0,87	15,34	5,26
5-Anni Ann.ti	-0,65	12,04	3,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,43	0,92	0,06	-1,48
2024	7,60	0,18	0,44	-1,35
2023	3,90	1,28	-4,82	2,63
2022	-10,27	-10,16	-0,84	0,70

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

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

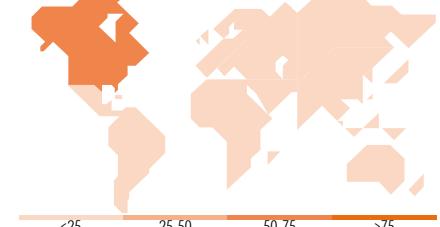
Netta

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

Mkt Cap %

Fondo
Americhe
Europa
Asia

Rendimenti



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	4,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		

Candriam Sustainable Equity Circular Economy C USD Acc

NAV (28/01/2026)

USD 142,97

ISIN

LU2109440870

Patrimonio Netto (Mln)

288,97 USD

(31/07/2025)