Candriam Sustainable Equity Circular Economy C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-15,58	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	86,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 169 146 123 100 2020 2022 2023 2024 2025-10 2021 19,46 -19,51 2,81 6,81 -6,07 Fondo Benchmark e 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Indici 22,63 -17,59 7,36 7,76 Categoria 7,35

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendim
3-Mesi	-1,97	6,88	4,07	Trimest
6-Mesi	-1,07	12,45	9,47	2025
1-Anno	-11,47	7,49	3,31	2024
3-Anni Ann.ti	-0,93	13,90	4,12	2023
5-Anni Ann.ti	0,62	12,66	4,14	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

01	02	03	04
ų.	Q.Z	Q.J	ų-
-7,43	0,92	0,06	-
7,60	0,18	0,44	-1,35
3,90	1,28	-4,82	2,63
-10,27	-10,16	-0,84	0,70
1,97	5,53	1,10	9,81
	7,60 3,90 -10,27	-7,43 0,92 7,60 0,18 3,90 1,28 -10,27 -10,16	-7,43 0,92 0,06 7,60 0,18 0,44 3,90 1,28 -4,82 -10,27 -10,16 -0,84

Portafoglio 31/10/2025



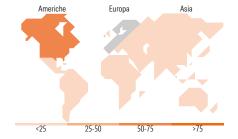


Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,48
Large	37,00
Medium	29,86
Small	13,55
Micro	1,12

Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,00
Cisco Systems Inc		3,77
NextEra Energy Inc		3,12
Waste Management Inc	‡	3,03
Ecolab Inc	A	2,99
Dell Technologies Inc		2,66
First Solar Inc		2,60
Cadence Design Systems Inc		2,54
Autodesk Inc		2,52
Westinghouse Air Brake	‡	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,75
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	58
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	23,10
Aterie Prime	7,63
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,92
🚅 Finanza	-
	1,55
₩ Sensibile	57,47
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	26,19
Tecnologia	31,28
→ Difensivo	19,42
🔚 Beni Difensivi	7,14
■ Salute	5,47
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	6,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,71
Stati Uniti	65,52
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,65
Regno Unito	0,80
Europa Occidentale - Euro	19,66
Europa Occidentale - Non Euro	5,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,64
Giappone	2,46
Australasia	1,81
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione Candriam Telefono +352 27975130 Web www.candriam.com Data di Partenza 27/04/2020 Nome del Gestore David Czupryna Patrimonio Classe (MIn) 4,58 USD (26/11/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo USD **UCITS**

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo Spese correnti 1,94%

Commissione di incentivo

Candriam Sustainable Equity Circular Economy C USD Acc

01/12/2021 Inc/Acc Data Inizio Gestione USD 138,50 NAV (26/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

261,48 USD

ISIN

LU2109440870

