

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

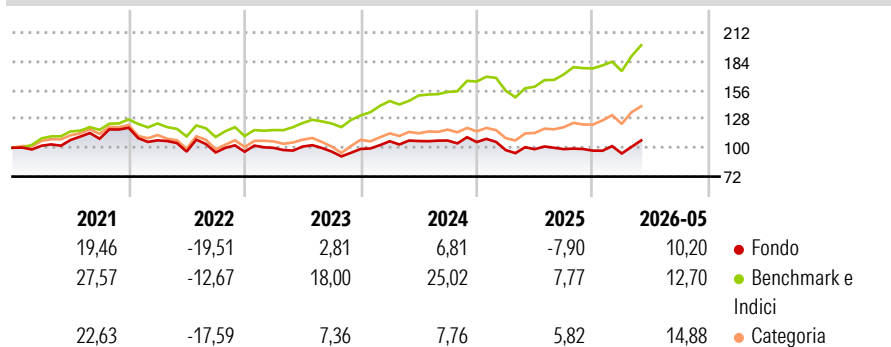
The objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance in global equities of companies that provide solutions aligned with a transition towards a circular economy. The circular economy represents an alternative to the current linear economic model ("extract, manufacture and dispose") and aims to reduce the need to extract raw materials while reducing waste generation. This objective is implemented through a discretionary management.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,79	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	86,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

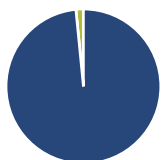
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,63	14,75	14,21
6-Mesi	13,00	12,83	16,52
1-Anno	12,49	27,38	32,33
3-Anni Ann.ti	3,81	17,99	9,23
5-Anni Ann.ti	1,00	11,89	4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,87	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

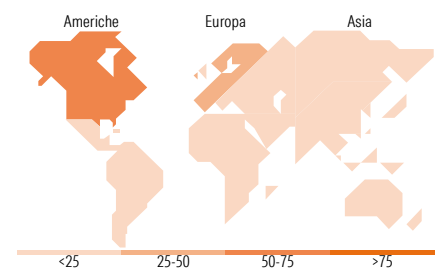
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	17,73
Large	41,14
Medium	26,16
Small	13,74
Micro	1,24

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	55.354,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,91
Waste Management Inc	Industria	3,42
Cisco Systems Inc	Software	3,36
Ecolab Inc	Industria	3,32
NextEra Energy Inc	Energia	3,20
First Solar Inc	Industria	2,75
Waste Connections Inc	Industria	2,75
Westinghouse Air Brake...	Industria	2,66
Autodesk Inc	Software	2,63
Agilent Technologies Inc	Industria	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,95
Materie Prime	8,37
Beni di Consumo Ciclici	14,23
Finanza	-
Immobiliare	1,36
Sensibile	56,34
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	27,25
Tecnologia	29,08
Difensivo	19,71
Beni Difensivi	7,58
Salute	4,92
Servizi di Pubblica Utilità	7,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,87
Stati Uniti	64,38
Canada	3,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,31
Regno Unito	0,88
Europa Occidentale - Euro	19,64
Europa Occidentale - Non Euro	5,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,83
Giappone	2,67
Australasia	1,83
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	4,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
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		
NAV (22/06/2026)	USD 153,60	ISIN	LU2109440870		
Patrimonio Netto (Mln)	252,62 USD				

(30/11/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.