

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

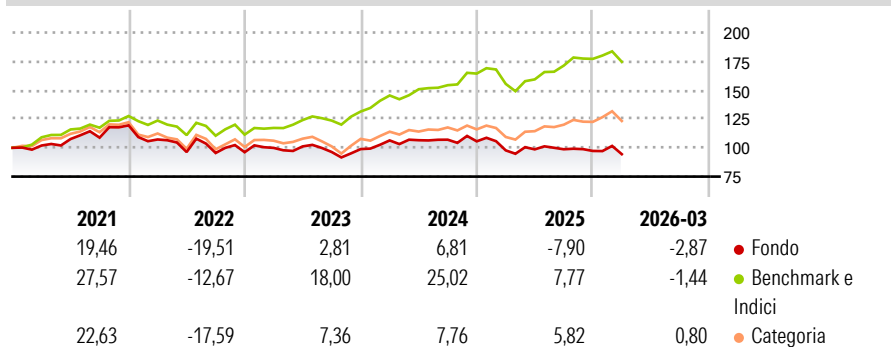
The objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance in global equities of companies that provide solutions aligned with a transition towards a circular economy. The circular economy represents an alternative to the current linear economic model ("extract, manufacture and dispose") and aims 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	-15,98	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

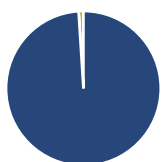
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,53	4,88	6,93
6-Mesi	0,36	5,89	11,19
1-Anno	5,82	25,44	36,71
3-Anni Ann.ti	0,68	17,08	8,65
5-Anni Ann.ti	-0,74	11,19	4,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,00
0,00
1,00
0,00

Style Box Azionaria

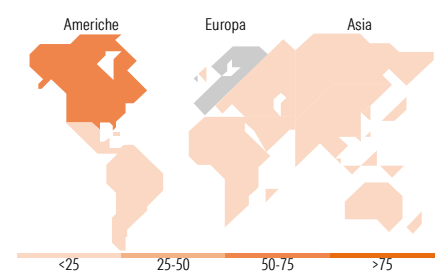


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.110,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,00
Cisco Systems Inc	Software	3,77
NextEra Energy Inc	Energia	3,12
Waste Management Inc	Beni di Consumo	3,03
Ecolab Inc	Beni di Consumo	2,99
Dell Technologies Inc...	Software	2,66
First Solar Inc	Energia	2,60
Cadence Design Systems Inc	Software	2,54
Autodesk Inc	Software	2,52
Westinghouse Air Brake...	Beni di Consumo	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,10
Materie Prime	7,63
Beni di Consumo Ciclici	13,92
Finanza	-
Immobiliare	1,55
Sensibile	57,47
Telecomunicazioni	-
Energia	-
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	Patrimonio Classe (Mln)	4,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO		-
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 (29/04/2026)	USD 141,73	ISIN	LU2109440870		
Patrimonio Netto (Mln)	261,48 USD				

(31/10/2025)

© 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.