

Candriam Sustainable Equity US C USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

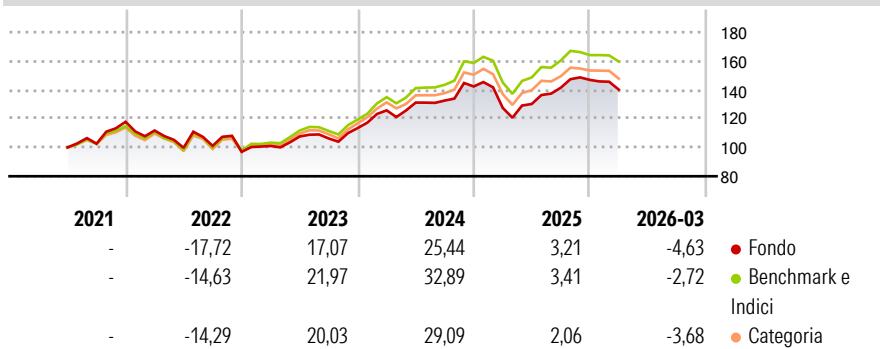
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the United States of America equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and to outperform the benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	97,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,49	-2,87	-2,91
6-Mesi	0,64	2,71	-0,17
1-Anno	19,82	24,39	22,37
3-Anni Ann.ti	13,13	16,55	14,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,63	-	-	-
2025	-10,44	2,10	8,68	3,86
2024	10,79	4,31	1,08	7,38
2023	4,20	6,53	-1,28	6,82
2022	-5,14	-10,73	1,37	-4,15

Portafoglio 31/01/2026



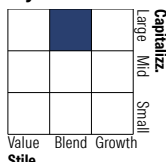
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,43
0,00
0,57
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	44,49
Large	35,61
Medium	16,05
Small	3,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 385.232,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,21
Apple Inc	📄	8,13
Microsoft Corp	📄	7,34
Alphabet Inc Class A	📄	4,09
Broadcom Inc	📄	3,53
Alphabet Inc Class C	📄	3,43
Mastercard Inc Class A	📄	2,60
Linde PLC	📄	2,17
Procter & Gamble Co	📄	2,15
Eli Lilly and Co	📄	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,52
Materie Prime	2,18
Beni di Consumo Ciclici	5,92
Finanza	16,59
Immobiliare	4,83
Sensibile	51,99
Telecomunicazioni	8,63
Energia	-
Beni Industriali	4,51
Tecnologia	38,85
Difensivo	18,50
Beni Difensivi	3,02
Salute	13,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,89
Stati Uniti	97,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	48,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Bart Goosens	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/04/2026)	USD 69,54	ISIN	LU2227857153		
Patrimonio Netto (Mln)	2.061,95 USD				

(31/01/2026)