## **Candriam Sustainable Equity US C USD Inc**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

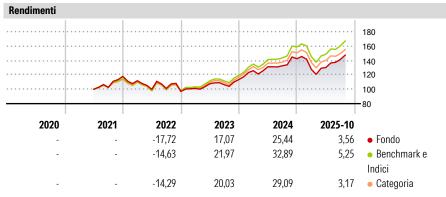
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-4,53	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	97,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

		- II II I						
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,18	7,80	7,93	Trimestrali %				
6-Mesi	19,25	18,48	17,71	2025	-10,44	2,10	8,68	-
1-Anno	9,60	13,69	10,84	2024	10,79	4,31	1,08	7,38
3-Anni Ann.ti	12,21	17,02	15,54	2023	4,20	6,53	-1,28	6,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,14	-10,73	1,37	-4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,59	14,83
Rendimenti aggiornati al 04/11/202	25							

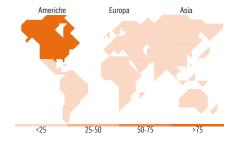
44

## Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 362.832,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,27
Microsoft Corp		8,82
Apple Inc		8,27
Broadcom Inc		4,01
Alphabet Inc Class A		3,36
Alphabet Inc Class C		2,89
Mastercard Inc Class A	•	2,72
Linde PLC	æ	2,35
Procter & Gamble Co	Ħ	1,97
The Home Depot Inc	<b>A</b>	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	83
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,65
🚣 Materie Prime	3,24
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,41
🚅 Finanza	16,30
<u></u> Immobiliare	4,70
₩ Sensibile	52,79
Telecomunicazioni	8,05
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	4,93
Tecnologia	39,81
→ Difensivo	16,57
🔚 Beni Difensivi	2,76
🔁 Salute	12,71
Servizi di Pubblica Utilità	1,10

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	100,00		
Stati Uniti	99,65		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,35		
Europa	0,00		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	08/06/2021
Nome del Gestore	Bart Goosens
Data Inizio Gestione	12/07/2021
NAV (04/11/2025)	USD 69,20
Patrimonio Netto (MIn)	2.395,36 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	49,96 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2227857153

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	-