

Candriam Sustainable Equity US CH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

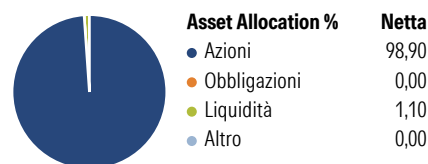
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,65
6-Mesi	9,63
1-Anno	13,00
3-Anni Ann.ti	14,91
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,01	10,15	8,06	3,20
2024	7,92	3,06	4,79	-0,76
2023	5,34	6,41	-4,70	10,92
2022	-7,72	-16,79	-5,86	3,24

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,72
Large	31,04
Medium	18,71
Small	3,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	405.165,90


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	9,26
Apple Inc	📱	8,44
Microsoft Corp	💻	8,17
Broadcom Inc	📡	4,39
Alphabet Inc Class A	📡	3,95
Alphabet Inc Class C	📡	3,32
Mastercard Inc Class A	💳	2,65
Eli Lilly and Co	💊	2,14
Linde PLC	🏭	2,10
Procter & Gamble Co	🛒	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,83
Materie Prime	2,33
Beni di Consumo Ciclici	6,45
Finanza	16,38
Immobiliare	4,66
Sensibile	52,79
Telecomunicazioni	8,41
Energia	-
Beni Industriali	4,37
Tecnologia	40,01
Difensivo	17,37
Beni Difensivi	2,85
Salute	13,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,97
Stati Uniti	97,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Bart Goosens	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 135,64	ISIN	LU2227857310		
Patrimonio Netto (Mln)	2.043,11 USD				

(31/12/2025)