

Candriam Sustainable Equity US CH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione 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	-

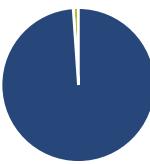
Rend. Cumulati %

Fondo

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

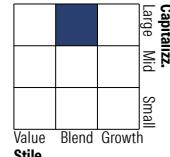
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,10
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
▼ Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
► Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia

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
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)				