

# Candriam Sustainable Equity US R USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

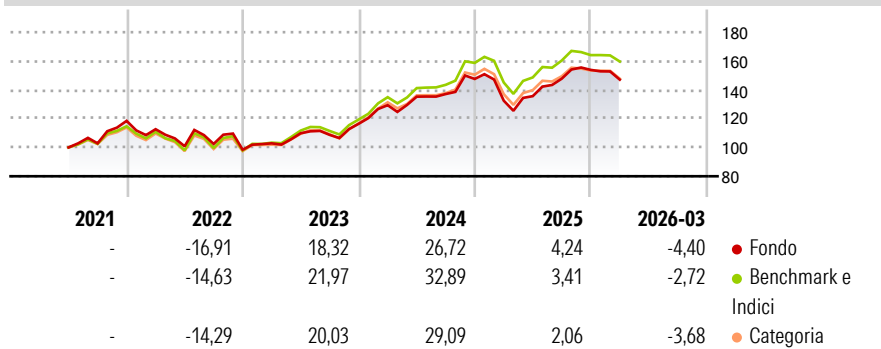
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	97,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,27	-2,87	-2,91	2026	-4,40	-	-	-
6-Mesi	1,12	2,71	-0,17	2025	-10,21	2,35	8,95	4,11
1-Anno	21,00	24,39	22,37	2024	11,06	4,58	1,34	7,66
3-Anni Ann.ti	14,28	16,55	14,93	2023	4,48	6,83	-1,04	7,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,90	-10,51	1,60	-3,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	385.232,03
Ave Mkt Cap USD	



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,89</b>
Stati Uniti	97,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,42</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,68</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,68

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 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	0,90%
Nome del Gestore	Bart Goosens	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	USD 153,02	ISIN	LU2227858128		
Patrimonio Netto (Mln)	2.061,95 USD				

(31/01/2026)