

Candriam Sustainable Equity World C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

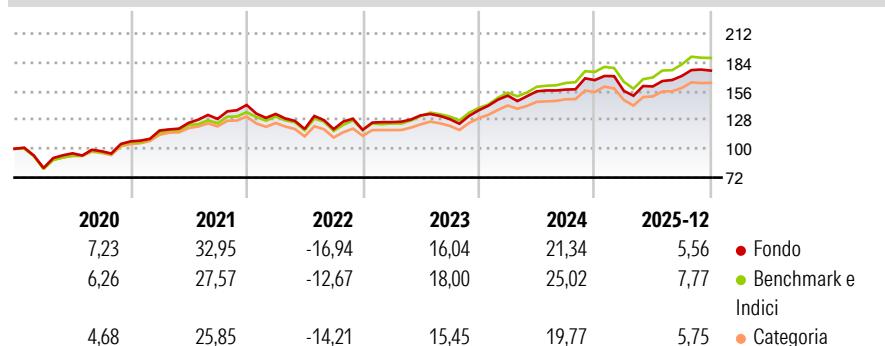
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the global 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. This Sub-Fund enables shareholders to invest in a portfolio consisting of minimum 75% of equities issued by companies having their registered office or carrying out their primary economic activity worldwide.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	95,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,55
6-Mesi	6,53
1-Anno	3,65
3-Anni Ann.ti	12,11
5-Anni Ann.ti	10,37
10-Anni Ann.ti	9,57

Fondo

Bmk

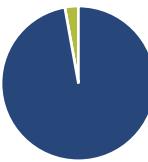
Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-6,24	2,73	6,35
2025	10,34	2,79	1,09
2024	6,36	5,24	-2,78
2023	-6,11	-10,90	-0,11
2022	-	-	-0,60

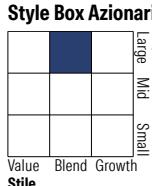
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	103,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-3,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	44,33
Large	30,50
Medium	21,36
Small	3,80
Micro	0,00

Fondo

Americhe	72
Europa	25-50
Asia	<25
	50-75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,22	
Apple Inc	6,41	
Microsoft Corp	6,35	
Alphabet Inc Class A	3,27	
Alphabet Inc Class C	2,88	
Broadcom Inc	2,27	
Mastercard Inc Class A	2,20	
Visa Inc Class A	2,06	
Novartis AG Registered Shares	1,75	
Eli Lilly and Co	1,57	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,99	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	170	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,64
Materie Prime	2,33
Beni di Consumo Ciclici	8,80
Finanza	17,56
Immobiliare	3,95
Sensibile	49,57
Telecomunicazioni	8,92
Energia	-
Beni Industriali	8,61
Tecnologia	32,05
Difensivo	17,79
Beni Difensivi	3,88
Salute	11,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Fondo

Ripartizione Geografica %

America	76,02
Stati Uniti	71,33
Canada	4,29
America Latina e Centrale	0,40
Europa	15,12
Regno Unito	4,28
Europa Occidentale - Euro	7,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,86
Giappone	7,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergenti	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	660,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Bart Goosens	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 41,79	ISIN	LU1434527435		
Patrimonio Netto (Mln)	1.874,28 EUR				

(30/11/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

