

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

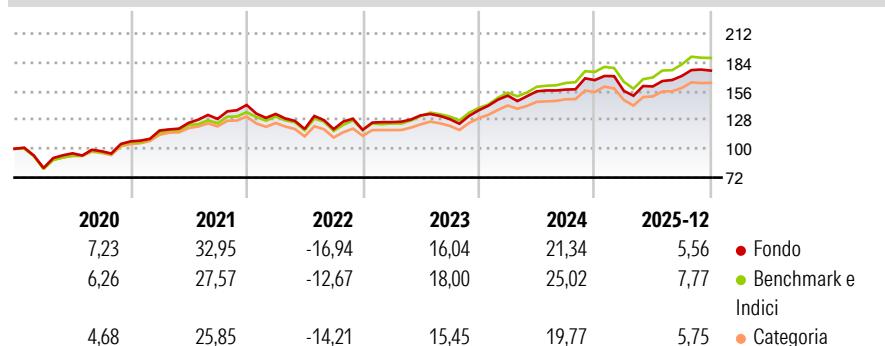
Morningstar Rating™

★★★

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 %

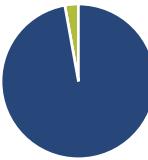
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	1,48	1,00
6-Mesi	6,53	8,99	6,51
1-Anno	3,65	7,24	3,88
3-Anni Ann.ti	12,11	15,33	12,14
5-Anni Ann.ti	10,37	12,48	9,71
10-Anni Ann.ti	9,57	11,69	9,48

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

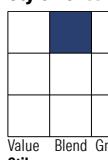
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,24	2,73	6,35	3,05
2024	10,34	2,79	1,09	5,83
2023	6,36	5,24	-2,78	6,63
2022	-6,11	-10,90	-0,11	-0,60

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria

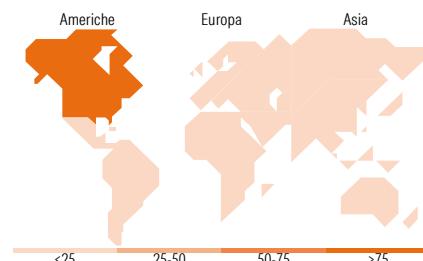


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	170.592,72



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	32,64
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	49,57
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	17,79
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Fondo	America
	76,02
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	15,12
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	8,86
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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
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.

