

Candriam Sustainable Equity World R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

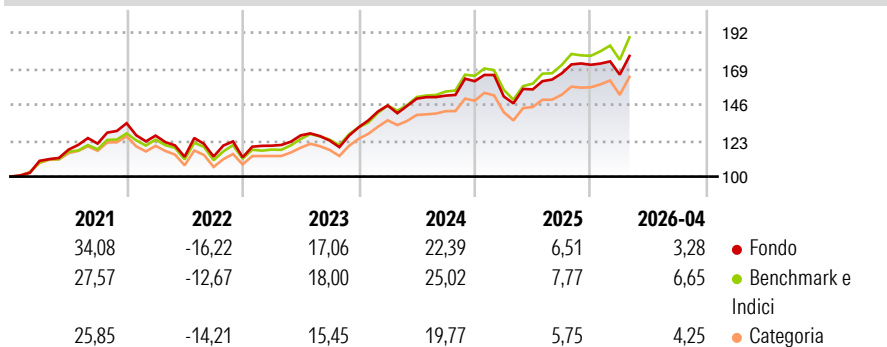
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	96,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

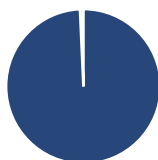
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,71	7,23	3,93
6-Mesi	3,99	8,35	5,54
1-Anno	15,39	22,13	16,19
3-Anni Ann.ti	13,89	17,87	13,42
5-Anni Ann.ti	10,35	12,24	8,97
10-Anni Ann.ti	10,68	12,32	9,70

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,67	-	-	-
2025	-6,04	2,96	6,59	3,29
2024	10,58	3,00	1,31	6,06
2023	6,59	5,48	-2,57	6,86
2022	-5,90	-10,70	0,10	-0,40

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,29
0,00
0,71
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	42,77
Large	30,26
Medium	23,80
Small	3,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	139.965,08
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	6,59	
Apple Inc	6,25	
Microsoft Corp	4,71	
Alphabet Inc Class A	2,76	
Alphabet Inc Class C	2,40	
Mastercard Inc Class A	1,80	
Visa Inc Class A	1,74	
Novartis AG Registered Shares	1,69	
Broadcom Inc	1,62	
Linde PLC	1,50	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,06	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	171	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,55
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	8,38
Finanza	18,39
Immobiliare	3,80
Sensibile	47,63
Telecomunicazioni	8,20
Energia	-
Beni Industriali	10,71
Tecnologia	28,72
Difensivo	18,82
Beni Difensivi	4,18
Salute	11,54
Servizi di Pubblica Utilità	3,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,29
Stati Uniti	68,16
Canada	4,50
America Latina e Centrale	0,63
Europa	16,62
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	8,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,09
Giappone	7,67
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	1,42
Asia - Emergente	0,91

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	21,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	24/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Bart Goosens	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 296,44	ISIN	LU1434528169		
Patrimonio Netto (Mln)	1.822,38 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.