# **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

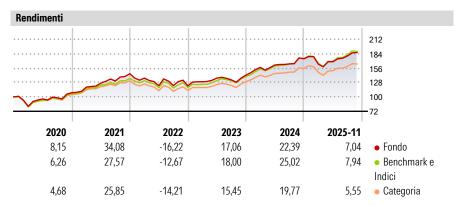
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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. 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.

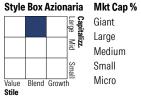
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	96,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

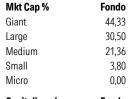


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,69	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	9,93	11,32	8,23	2025	-6,04	2,96	6,59	-
1-Anno	3,36	5,08	2,74	2024	10,58	3,00	1,31	6,06
3-Anni Ann.ti	12,94	14,92	12,09	2023	6,59	5,48	-2,57	6,86
5-Anni Ann.ti	11,59	12,33	9,99	2022	-5,90	-10,70	0,10	-0,40
10-Anni Ann.ti	10,01	11,09	8,63	2021	10,06	6,51	3,29	10,74

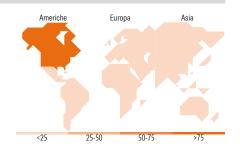
### Portafoglio 30/11/2025











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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	170
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	32,64
📤 Materie Prime	2,33
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,80
🚅 Finanza	17,56
★ Immobiliare	3,95
<b>₩</b> Sensibile	49,57
Telecomunicazioni	8,92
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	8,61
■ Tecnologia	32,05
→ Difensivo	17,79
🔚 Beni Difensivi	3,88
Salute	11,34
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
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 - Emergente	0,88

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	24/03/2017
Nome del Gestore	Bart Goosens
Data Inizio Gestione	24/03/2017

EUR 281,86

1.874,28 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	24,05 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1434528169

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)

NAV (12/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

**Anagrafica**