

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

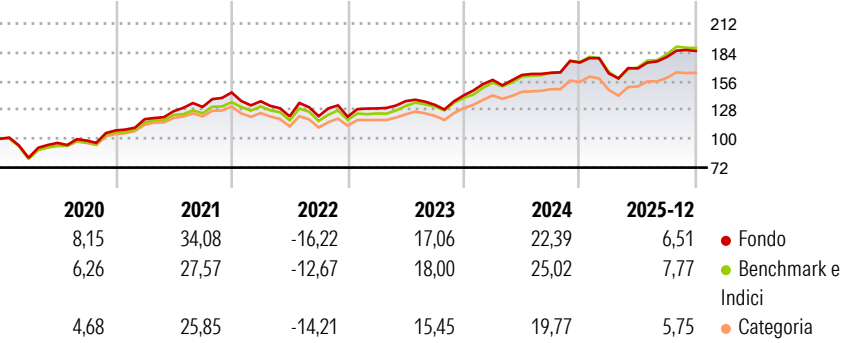
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the global equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and to 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	-1,91	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	95,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	1,48	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,05	8,99	6,51	2025	-6,04	2,96	6,59	3,29
1-Anno	4,59	7,24	3,88	2024	10,58	3,00	1,31	6,06
3-Anni Ann.ti	13,10	15,33	12,14	2023	6,59	5,48	-2,57	6,86
5-Anni Ann.ti	11,34	12,48	9,71	2022	-5,90	-10,70	0,10	-0,40
10-Anni Ann.ti	10,52	11,69	9,48					

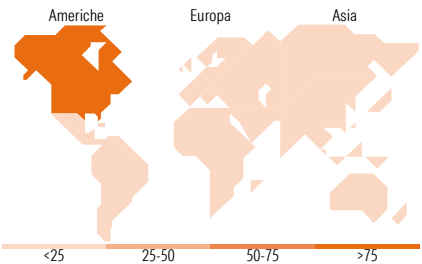
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		45,74
Large		26,56
Medium		24,15
Small		3,55
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 160.723,66



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,74
Apple Inc	ICT	6,06
Microsoft Corp	ICT	5,94
Alphabet Inc Class A	ICT	2,95
Alphabet Inc Class C	ICT	2,62
Broadcom Inc	ICT	2,48
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,14
Visa Inc Class A	Finanza	1,96
Novartis AG Registered Shares	Salute	1,81
Eli Lilly and Co	Salute	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,35
Materie Prime	2,41
Beni di Consumo Ciclici	8,19
Finanza	17,98
Immobiliare	3,76
Sensibile	49,16
Telecomunicazioni	8,37
Energia	-
Beni Industriali	8,85
Tecnologia	31,95
Difensivo	18,49
Beni Difensivi	3,94
Salute	11,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,50
Stati Uniti	70,99
Canada	4,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,32
Regno Unito	4,56
Europa Occidentale - Euro	7,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,18
Giappone	7,13
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	23,99 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	0,95%
Nome del Gestore	Bart Goosens	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 285,33	ISIN	LU1434528169		
Patrimonio Netto (Mln)	1.918,22 EUR				

(31/12/2025)