

# Candriam Sustainable Equity World R 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

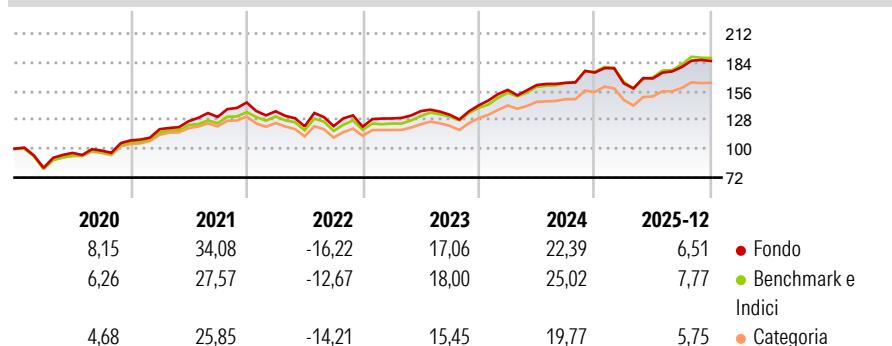
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-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)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	1,48	1,00
6-Mesi	7,05	8,99	6,51
1-Anno	4,59	7,24	3,88
3-Anni Ann.ti	13,10	15,33	12,14
5-Anni Ann.ti	11,34	12,48	9,71
10-Anni Ann.ti	10,52	11,69	9,48

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

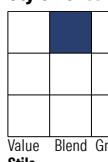
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,04	2,96	6,59	3,29
2024	10,58	3,00	1,31	6,06
2023	6,59	5,48	-2,57	6,86
2022	-5,90	-10,70	0,10	-0,40

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,94
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,06
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

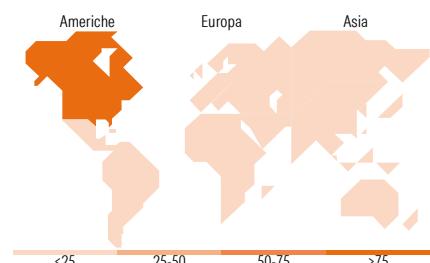


### Mkt Cap %

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	Fondo
160.723,66	



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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 - Emergenti	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)					