

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

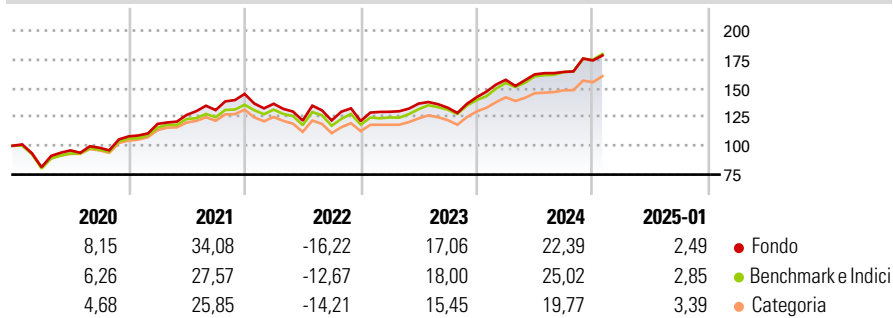
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the global equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and to outperform the benchmark.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,02
3Y R-Squared	97,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,42	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	4,48	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,73	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,26	22,70	19,60	2024	10,58	3,00	1,31	6,06
3-Anni Ann.ti	10,12	12,05	9,71	2023	6,59	5,48	-2,57	6,86
5-Anni Ann.ti	11,10	11,68	9,50	2022	-5,90	-10,70	0,10	-0,40
10-Anni Ann.ti	9,55	10,48	8,54	2021	10,06	6,51	3,29	10,74

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,19
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Giant	40,59
Large	33,10
Medium	23,47
Small	2,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	135.238,86
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	6,55
NVIDIA Corp	Software	5,90
Microsoft Corp	Software	5,29
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,18
Alphabet Inc Class A	Software	2,14
Alphabet Inc Class C	Software	1,95
Linde PLC	Industria	1,47
Eli Lilly and Co	Salute	1,45
Procter & Gamble Co	Consumo	1,35
Tesla Inc	Automobili	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,35
Materie Prime	2,95
Beni di Consumo Ciclici	9,53
Finanza	17,73
Immobiliare	4,14
Sensibile	47,50
Telecomunicazioni	9,16
Energia	-
Beni Industriali	9,19
Tecnologia	29,15
Difensivo	18,15
Beni Difensivi	4,91
Salute	12,51
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,75
Stati Uniti	69,17
Canada	4,58
America Latina e Centrale	1,00
Europa	17,26
Regno Unito	3,56
Europa Occidentale - Euro	8,22
Europa Occidentale - Non Euro	5,20
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	7,98
Giappone	7,35
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,35
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	29,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Bart Goosens	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 273,75	ISIN	LU1434528169		
Patrimonio Netto (Mln)	1.655,99 EUR				

(31/12/2024)