

Candriam Sustainable Equity World C EUR Inc

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

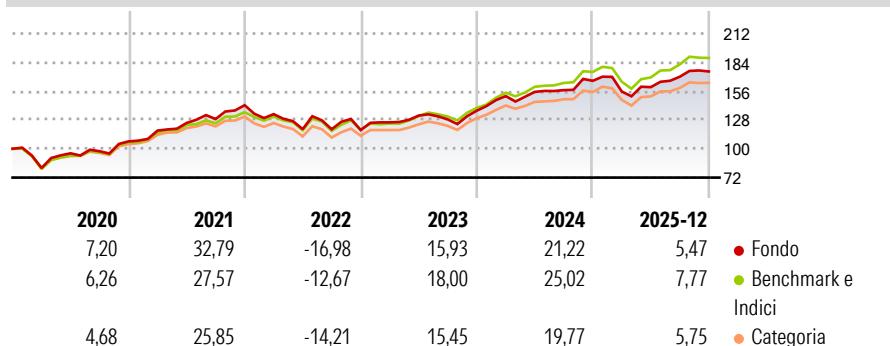
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,87	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,81
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	1,48	1,00
6-Mesi	6,51	8,99	6,51
1-Anno	3,57	7,24	3,88
3-Anni Ann.ti	12,01	15,33	12,14
5-Anni Ann.ti	10,28	12,48	9,71
10-Anni Ann.ti	9,49	11,69	9,48

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

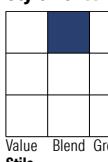
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,28	2,74	6,31	3,03
2024	10,34	2,73	1,09	5,79
2023	6,35	5,24	-2,81	6,57
2022	-6,09	-10,92	-0,12	-0,65

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	

Americhe



Europa



Asia



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
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	24/03/2017
Nome del Gestore	Bart Goosens
Data Inizio Gestione	24/03/2017
NAV (29/01/2026)	EUR 34,87
Patrimonio Netto (Mln)	1.918,22 EUR

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.

