

Candriam Sustainable Equity World C EUR Inc

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

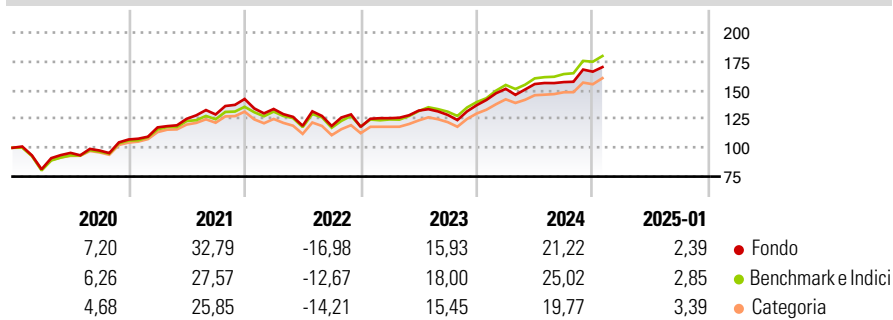
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the global equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and to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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 14,00 |
| 3Y R-Squared | 97,97 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,17 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,41 | 10Y Risk | Med |

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

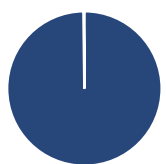
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,96 | 5,40 | 5,51 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 17,26 | 19,44 | 16,43 | 2024 | 10,34 | 2,73 | 1,09 | 5,79 |
| 1-Anno | 18,23 | 22,70 | 19,60 | 2023 | 6,35 | 5,24 | -2,81 | 6,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,22 | 12,05 | 9,71 | 2022 | -6,09 | -10,92 | -0,12 | -0,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,10 | 11,68 | 9,50 | 2021 | 9,81 | 6,28 | 3,03 | 10,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,57 | 10,48 | 8,54 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth |
|-------|-------|-------|--------|
| Large | High | Low | Low |
| Mid | Low | High | Low |
| Small | Low | Low | High |

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

135.238,86

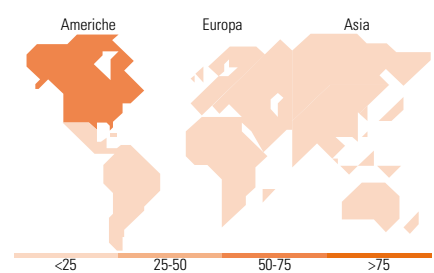
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

135.238,86



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| Apple Inc | Software | 6,55 |
| NVIDIA Corp | Semiconduttori | 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 | Chimica | 1,47 |
| Eli Lilly and Co | Farmaceutici | 1,45 |
| Procter & Gamble Co | Beni di 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 %

| 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 %

| 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) | 165,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 27975130 | (06/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.candriam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/03/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,93% |
| Nome del Gestore | Bart Goosens | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/03/2017 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (06/02/2025) | EUR 34,52 | ISIN | LU1434527518 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.655,99 EUR | | | | |

(31/12/2024)