# **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. 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                    | -3,41       | 3Y Sharpe Ratio            | 0,79         |
| 3Y Beta                     | 1,04        | 3Y Std Dev                 | 12,40        |
| 3Y R-Squared                | 96,17       | 3Y Risk                    | +Med         |
| 3Y Info Ratio               | -1,25       | 5Y Risk                    | +Med         |
| 3Y Tracking Error           | 2,65        | 10Y Risk                   | Med          |
| Basati su Morningstar Globa | l Target Ma | rket Exposure NR USD (dove | applicabile) |

#### Rendimenti 184 156 128 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 7,20 32,79 -16,98 15,93 21,22 2,37 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 4,22 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 2,59 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 6,13  | 6,46  | 5,52  | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi           | 17,34 | 22,12 | 17,57 | 2025          | -6,28 | 2,74   | 6,31  | -     |
| 1-Anno           | 6,84  | 8,92  | 6,32  | 2024          | 10,34 | 2,73   | 1,09  | 5,79  |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,69 | 15,90 | 13,02 | 2023          | 6,35  | 5,24   | -2,81 | 6,57  |
| 5-Anni Ann.ti    | 11,12 | 12,94 | 10,40 | 2022          | -6,09 | -10,92 | -0,12 | -0,65 |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,93  | 10,87 | 8,67  | 2021          | 9,81  | 6,28   | 3,03  | 10,44 |

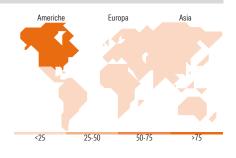
### Portafoglio 30/09/2025











| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| NVIDIA Corp                           |          | 6,98  |
| Microsoft Corp                        |          | 6,27  |
| Apple Inc                             |          | 5,78  |
| Alphabet Inc Class A                  |          | 2,51  |
| Alphabet Inc Class C                  |          | 2,25  |
| Mastercard Inc Class A                | <b>Ģ</b> | 2,09  |
| Novartis AG Registered Shares         | •        | 1,69  |
| Visa Inc Class A                      |          | 1,42  |
| Broadcom Inc                          |          | 1,40  |
| Linde PLC                             | A        | 1,36  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 31,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | ri       | 165   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 33,04 |
| 🚣 Materie Prime             | 2,45  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 8,31  |
| 🚅 Finanza                   | 18,36 |
| <u></u> Immobiliare         | 3,92  |
| ₩ Sensibile                 | 49,08 |
| Telecomunicazioni           | 9,24  |
| <b>∆</b> Energia            | -     |
| Beni Industriali            | 8,15  |
| Tecnologia                  | 31,69 |
| → Difensivo                 | 17,87 |
| 📜 Beni Difensivi            | 4,27  |
| <b>吐</b> Salute             | 11,02 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,59  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |  |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America                       | 75,66 |  |  |
| Stati Uniti                   | 70,86 |  |  |
| Canada                        | 4,17  |  |  |
| America Latina e Centrale     | 0,62  |  |  |
| Europa                        | 17,29 |  |  |
| Regno Unito                   | 4,25  |  |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,94  |  |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,09  |  |  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |  |  |
| Africa                        | 0,00  |  |  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |  |  |
| Asia                          | 7,05  |  |  |
| Giappone                      | 5,65  |  |  |
| Australasia                   | 0,00  |  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,41  |  |  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |  |  |

| Anagrafica          |                  |
|---------------------|------------------|
| Società di Gestione | Candriam         |
| Telefono            | +352 27975130    |
| Web                 | www.candriam.com |

.candriam.com Data di Partenza 24/03/2017 Nome del Gestore Bart Goosens Data Inizio Gestione 24/03/2017 EUR 33,92 NAV (15/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 1.780,53 EUR

| Patrimonio Classe (MIn) | 209,57 EUR   |
|-------------------------|--------------|
| (15/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU1434527518 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | =     |
| T.E.R.                       | =     |
| Spese correnti               | 1,93% |
| Commissione di incentivo     | -     |

(30/09/2025)