

Candriam Sustainable Equity World N 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

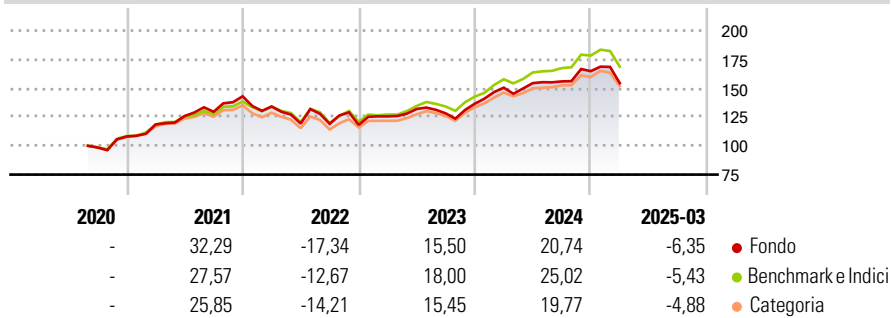
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the global equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and to outperform the benchmark. 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	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

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

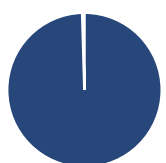
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,51	-13,39	-11,55	2025	-6,35	-	-	-
6-Mesi	-10,29	-8,74	-9,20	2024	10,22	2,65	0,96	5,70
1-Anno	-2,68	0,62	-1,61	2023	6,24	5,13	-2,90	6,50
3-Anni Ann.ti	2,55	5,14	3,70	2022	-6,21	-11,00	-0,23	-0,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,70	6,15	2,94	10,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

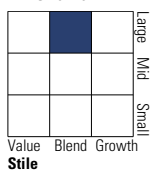
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,45
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

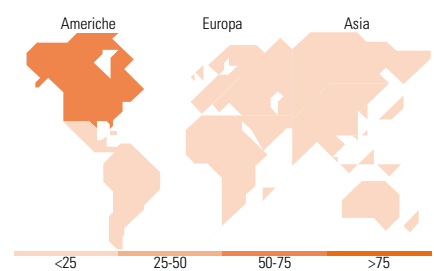
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,56
Large	32,11
Medium	20,10
Small	4,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	129.350,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,91
Microsoft Corp		5,57
NVIDIA Corp		5,48
Mastercard Inc Class A		2,44
Alphabet Inc Class A		2,06
Alphabet Inc Class C		1,88
Eli Lilly and Co		1,67
Linde PLC		1,54
Novartis AG Registered Shares		1,51
TE Connectivity PLC...		1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,18
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	8,53
Finanza	17,45
Immobiliare	4,21
Sensibile	47,05
Telecomunicazioni	9,88
Energia	-
Beni Industriali	8,94
Tecnologia	28,24
Difensivo	19,77
Beni Difensivi	6,07
Salute	13,06
Servizi di Pubblica Utilità	0,64

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,16
Stati Uniti	69,52
Canada	3,97
America Latina e Centrale	0,67
Europa	18,38
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	8,81
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
Asia	7,45
Giappone	7,01
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,26
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	23,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Bart Goosens	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	EUR 148,93	ISIN	LU2027379945		
Patrimonio Netto (Mln)	1.474,46 EUR				

(31/03/2025)