Candriam Sustainable Equity World R EUR Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

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	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	96,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	Med
Raeati eu Morningetar Global Target Market Evogeure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 184 156 128 100 2020 2021 2023 2024 2025-11 2022 8,15 34,08 -16,22 17,06 22,39 7,04 Fondo Benchmark e 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,94 Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,55 Categoria

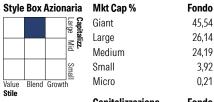
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	3,05	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	10,05	11,13	7,92	2025	-6,04	2,96	6,59	-
1-Anno	5,75	7,18	2,82	2024	10,58	3,00	1,31	6,06
3-Anni Ann.ti	14,27	16,02	12,62	2023	6,59	5,48	-2,57	6,86
5-Anni Ann.ti	11,34	12,09	9,62	2022	-5,90	-10,70	0,10	-0,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/2	9,85	10,87	8,45	2021	10,06	6,51	3,29	10,74

3,92

0.21

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 166.769, 83

Americhe	Eu	ropa	Asia
	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,48
Apple Inc		6,16
Microsoft Corp		6,16
Alphabet Inc Class A		2,86
Alphabet Inc Class C		2,58
Mastercard Inc Class A	i	2,05
Visa Inc Class A	#	1,94
Broadcom Inc		1,84
Novartis AG Registered Shares		1,59
Eli Lilly and Co		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	159
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	32,31
📤 Materie Prime	2,17
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,35
🚅 Finanza	17,90
★ Immobiliare	3,88
₩ Sensibile	49,71
Telecomunicazioni	8,93
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	7,68
■ Tecnologia	33,10
→ Difensivo	17,98
🔚 Beni Difensivi	4,76
Salute	10,72
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,99
Stati Uniti	71,02
Canada	4,23
America Latina e Centrale	0,75
Europa	15,68
Regno Unito	3,84
Europa Occidentale - Euro	8,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,33
Giappone	7,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	

S Candriam +352 27975130 Telefono Web www.candriam.com Data di Partenza 24/03/2017 Nome del Gestore Bart Goosens 24/03/2017 Data Inizio Gestione EUR 280,75 NAV (18/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 1.829,06 EUR (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	23,72 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1434528169

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.