

Candriam Sustainable Equity World R 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

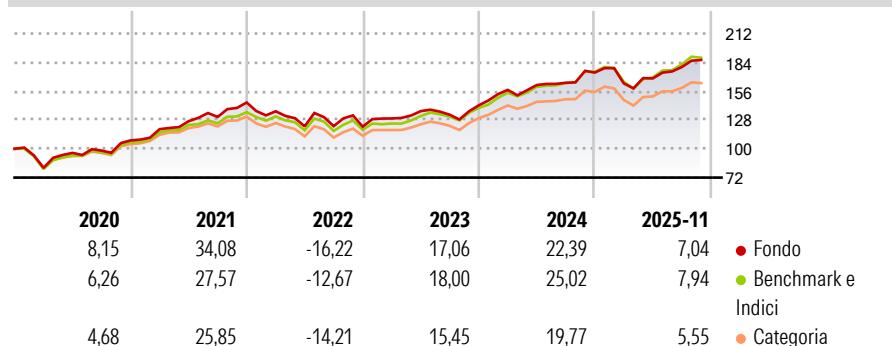
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,19
6-Mesi	10,05
1-Anno	5,75
3-Anni Ann.ti	14,27
5-Anni Ann.ti	11,34
10-Anni Ann.ti	9,85

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

-6,04

2,96

-

2024

10,58

3,00

1,31

2023

6,59

5,48

-2,57

2022

-5,90

-10,70

0,10

2021

10,06

6,51

3,29

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,52
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,48
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Stile
Large	Large	Value
Mid	Mid	Blend
Small	Small	Growth

Mkt Cap %

Giant	45,54
Large	26,14
Medium	24,19
Small	3,92
Micro	0,21

Fondo

Americhe	166.769,
Europa	83

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

America

71,02
4,23
0,75
3,84

Europa

8,62
3,22
0,00
0,00
0,00

Asia

1,27
0,00
0,00
0,00
0,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
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

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	23,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Bart Goosens	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	EUR 280,75	ISIN	LU1434528169		
Patrimonio Netto (Mln)	1.829,06 EUR				
(31/10/2025)					