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

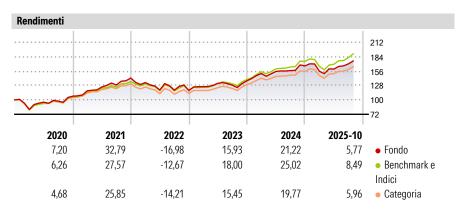
MSCI World NR EUR

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 | -3,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 12,10 |
| 3Y R-Squared | 96,14 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,55 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,55 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Globa | l Target Ma | rket Exposure NR HSD (dove | annlicahile) |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,39 | 10,43 | 7,07 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 16,34 | 17,78 | 14,23 | 2025 | -6,28 | 2,74 | 6,31 | - |
| 1-Anno | 11,68 | 14,95 | 10,17 | 2024 | 10,34 | 2,73 | 1,09 | 5,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,64 | 16,03 | 13,04 | 2023 | 6,35 | 5,24 | -2,81 | 6,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,99 | 14,34 | 11,78 | 2022 | -6,09 | -10,92 | -0,12 | -0,65 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,68 | 10,66 | 8,48 | 2021 | 9,81 | 6,28 | 3,03 | 10,44 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

43,51

29,99

22,60

3,89

0,00

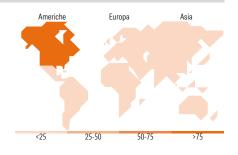
77

Portafoglio 30/09/2025









| Titoli principali | | |
|---|----------|-------|
| Nome S | 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 | P | 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 Azionari | | 165 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | nari | C |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ³ Ciclico | 33,04 |
| 📤 Materie Prime | 2,45 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 8,31 |
| 🚅 Finanza | 18,36 |
| mmobiliare | 3,92 |
| ₩ Sensibile | 49,08 |
| Telecomunicazioni | 9,24 |
| Tenergia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 8,15 |
| Tecnologia | 31,69 |
| → Difensivo | 17,87 |
| 🔚 Beni Difensivi | 4,27 |
| 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 | | |

| A | n | а | a | r | а | t | ı | c | ล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

| Società di Gestione | Candriam |
|------------------------|------------------|
| Telefono | +352 27975130 |
| Web | www.candriam.com |
| Data di Partenza | 24/03/2017 |
| Nome del Gestore | Bart Goosens |
| Data Inizio Gestione | 24/03/2017 |
| NAV (31/10/2025) | EUR 34,81 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.780,53 EUR |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (Mln) | 230,15 EUR |
|-------------------------|--------------|
| 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 | = |
| | |