

Candriam Sustainable Equity World N EUR Acc

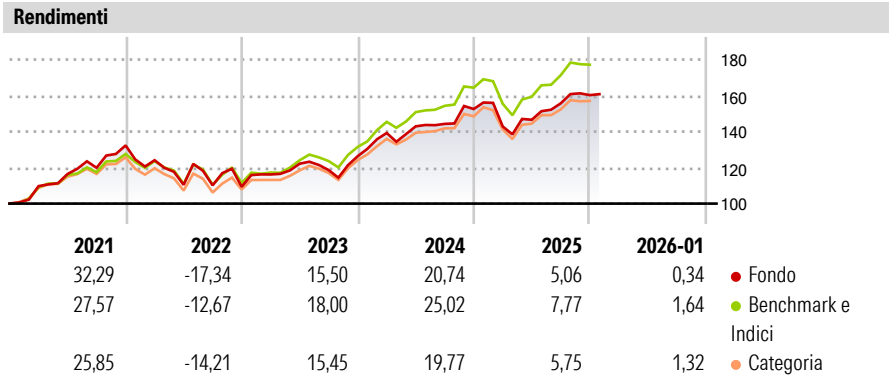
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

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	-3,67	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	95,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	1,80	1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,00	12,06	8,15	2025	-6,35	2,62	6,22	2,92
1-Anno	2,76	7,38	3,38	2024	10,22	2,65	0,96	5,70
3-Anni Ann.ti	11,95	15,19	11,95	2023	6,24	5,13	-2,90	6,50
5-Anni Ann.ti	9,83	11,76	9,37	2022	-6,21	-11,00	-0,23	-0,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

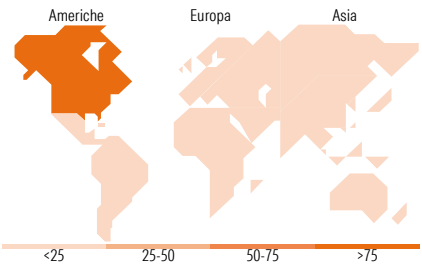
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		45,74
Large		26,56
Medium		24,15
Small		3,55
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	160.723,66



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,74
Apple Inc	ICT	6,06
Microsoft Corp	ICT	5,94
Alphabet Inc Class A	ICT	2,95
Alphabet Inc Class C	ICT	2,62
Broadcom Inc	ICT	2,48
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,14
Visa Inc Class A	Finanza	1,96
Novartis AG Registered Shares	Salute	1,81
Eli Lilly and Co	Salute	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,35
Materie Prime		2,41
Beni di Consumo Ciclici		8,19
Finanza		17,98
Immobiliare		3,76
Sensibile		49,16
Telecomunicazioni		8,37
Energia		-
Beni Industriali		8,85
Tecnologia		31,95
Difensivo		18,49
Beni Difensivi		3,94
Salute		11,98
Servizi di Pubblica Utilità		2,57

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		75,50
Stati Uniti		70,99
Canada		4,51
America Latina e Centrale		0,00
Europa		15,32
Regno Unito		4,56
Europa Occidentale - Euro		7,05
Europa Occidentale - Non Euro		3,72
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		9,18
Giappone		7,13
Australasia		0,15
Asia - Paesi Sviluppati		1,08
Asia - Emergente		0,83

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	30,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	EUR 180,11	ISIN	LU2027379945		
Patrimonio Netto (Mln)	1.918,22 EUR				

(31/12/2025)