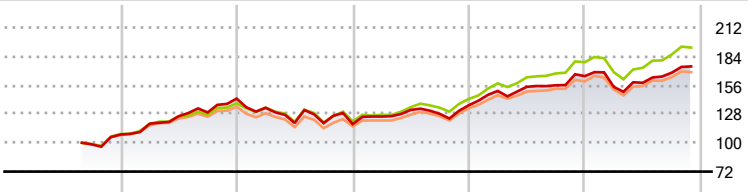
Candriam Sustainable Equity World N EUR Acc

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	32,29	-17,34	15,50	20,74	5,72	● Fondo
-	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
-	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	96,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-

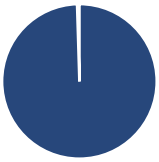
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,04	3,11	3,12
6-Mesi	8,27	10,29	7,85
1-Anno	1,37	4,32	2,51
3-Anni Ann.ti	12,37	15,70	12,62
5-Anni Ann.ti	9,65	11,84	9,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

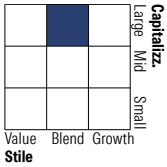
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,35	2,62	6,22	-
2024	10,22	2,65	0,96	5,70
2023	6,24	5,13	-2,90	6,50
2022	-6,21	-11,00	-0,23	-0,74
2021	9,70	6,15	2,94	10,37

Portafoglio 31/10/2025



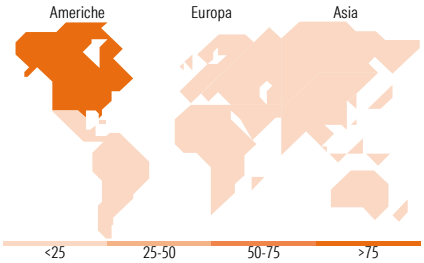
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,48
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

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



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		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		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	04/08/2020
Nome del Gestore	Bart Goosens
Data Inizio Gestione	24/03/2017
NAV (17/12/2025)	EUR 175,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.829,06 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	31,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2027379945
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,34%
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.