

Candriam Sustainable Equity World Z EUR Acc

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

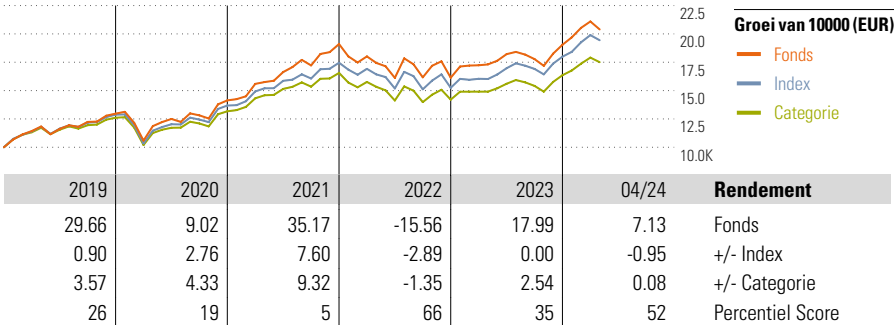
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

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.



Risicomaatstaven

Alpha	0.46	Sharpe Ratio	0.57
Beta	1.06	Std Deviatie	14.77
R-kwadraat	97.24	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.05	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.75	-2.53	-2.02
6 Maanden	17.53	0.29	0.69
1 jaar	20.50	-3.73	0.14
3 jr gean.	9.24	-0.33	2.16
5 jr gean.	12.45	0.72	2.71

Kwartaalrendementen

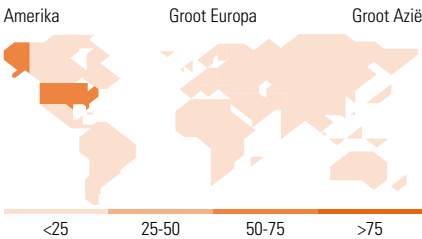
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.81	-	-	-
2023	6.80	5.70	-2.38	7.07
2022	-5.72	-10.53	0.31	-0.20
2021	10.28	6.73	3.50	10.97
2020	-18.32	17.99	2.56	10.30

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.14	0.00	99.14
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.53	0.03	0.49
Overig	0.39	0.03	0.37

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	36.89
Groot	36.55
Midden	22.75
Klein	3.81
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 104077



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	5.80
Apple Inc	Technologie	5.21
NVIDIA Corp	Technologie	3.86
Alphabet Inc Class A	Technologie	1.87
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.82
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.72
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.68
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.43
Linde PLC	Chemie	1.38
Procter & Gamble Co	Consumentiegoederen	1.34
Totaal Aantal Aandelen		207
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.13

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.67
Basismaterialen	3.45
Cyclische consumentenproducten	11.55
Financiële dienstverlening	16.01
Vastgoed	4.66
Licht Cyclisch	44.33
Communicatiediensten	8.31
Energie	-
Industrie	8.55
Technologie	27.47
Defensief	20.00
Defensieve consumptiegoederen	4.76
Gezondheidszorg	14.16
Nutsbedrijven	1.08

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	72.36
Verenigde Staten	69.14
Canada	2.71
Latijns Amerika	0.51
Groot Europa	19.70
Verenigd Koninkrijk	4.05
West Europa – Euro	10.03
West Europa – Niet Euro	4.91
Emerging Europa	0.02
Midden-Oosten / Afrika	0.69
Groot Azië	7.94
Japan	5.92
Australazië	1.52
Azië - Ontwikkeld	0.16
Azië - Emerging	0.35

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 27975130	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 mrt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bart Goosens	ISIN	LU1434528839		
Aanvangsdatum	24 mrt 2017				
Koers (8 mei 2024)	EUR 357.81				
Fondsvermogen (mln)	EUR 485.57				