

Candriam Sustainable Equity Europe C Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

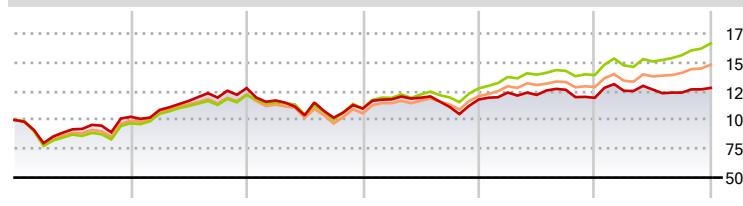
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the European equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks characteristics and growth prospects, as well as proprietary analysis of ESG criteria.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,78	24,20	-13,94	7,18	1,27	7,17
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,56	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,83	5,79	4,53
6-Mesi	2,54	12,16	9,41
1-Anno	8,30	21,59	17,36
3-Anni Ann.ti	4,46	14,10	12,25
5-Anni Ann.ti	4,69	11,62	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/01/2026

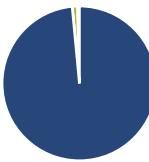
Fondo

Bmk	Cat
1,27	7,17
8,98	19,78
6,85	15,33
-	-

Rendimenti Trimestrali %

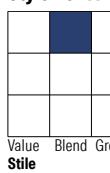
2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-	5,11	0,80	-2,05	3,26
-	5,14	-1,63	3,63	-5,52
-	7,34	1,15	-6,69	5,79
-	-8,41	-11,02	-1,98	7,74

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,07
• Altro	0,43

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	41,86
Large	38,55
Medium	18,71
Small	0,89
Micro	0,00

Fondo

Americhe	41,86
Europa	38,55
Asia	18,71
Resto Mondo	0,89

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	49.407,7
3	3



Ripartizione Geografica %

Fondo

America	1,08
Stati Uniti	1,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,92
Regno Unito	20,11
Europa Occidentale - Euro	53,22
Europa Occidentale - Non Euro	25,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	5,90
ASML Holding NV	Tecnologia	4,12
Roche Holding AG	Salute	2,65
London Stock Exchange Group...	Alimentari	2,62
AstraZeneca PLC	Salute	2,62
Iberdrola SA	Alimentari	2,51
Novartis AG Registered Shares	Alimentari	2,47
Danone SA	Alimentari	2,28
FinecoBank SpA	Alimentari	2,21
Kerry Group PLC Class A	Alimentari	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,50
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		99
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	146,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(05/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	17/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/12/2015	Inc/Acc	Acc	
NAV (05/01/2026)	EUR 29,49	ISIN	LU1313771856	
Patrimonio Netto (Mln)	859,42 EUR			
(30/11/2025)				