

Candriam Sustainable Equity Europe C Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

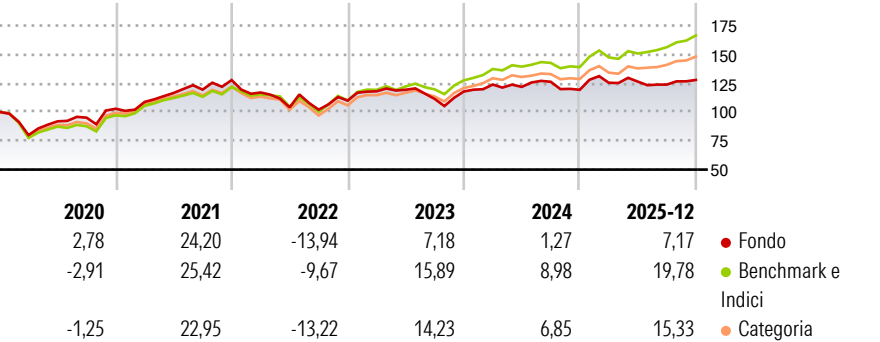
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the European equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks characteristics and growth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

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)

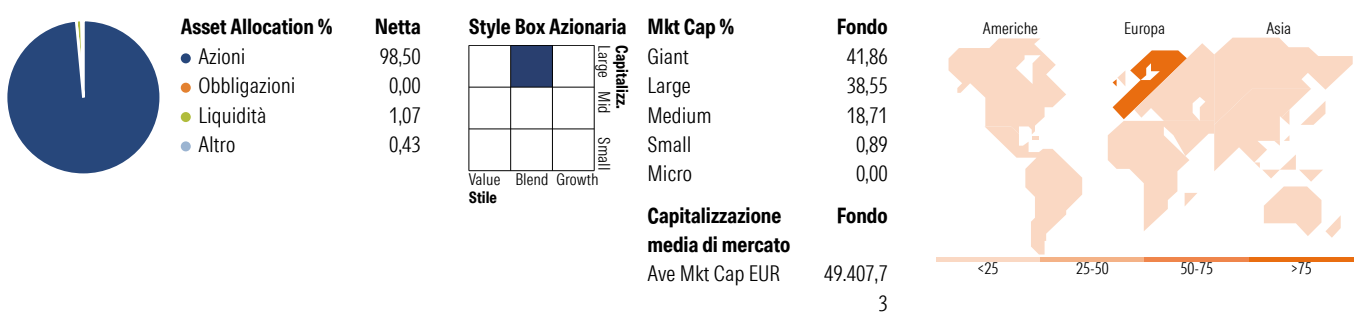
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	5,79	4,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,54	12,16	9,41	2025	5,11	0,80	-2,05	3,26
1-Anno	8,30	21,59	17,36	2024	5,14	-1,63	3,63	-5,52
3-Anni Ann.ti	4,46	14,10	12,25	2023	7,34	1,15	-6,69	5,79
5-Anni Ann.ti	4,69	11,62	9,75	2022	-8,41	-11,02	-1,98	7,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,04
Materie Prime	7,62
Beni di Consumo Ciclici	3,92
Finanza	14,93
Immobiliare	2,56
Sensibile	31,53
Telecomunicazioni	2,78
Energia	-
Beni Industriali	16,75
Tecnologia	12,00
Difensivo	39,43
Beni Difensivi	15,12
Salute	17,94
Servizi di Pubblica Utilità	6,36

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 - Emergente	0,00

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	1,91%
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)