# **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

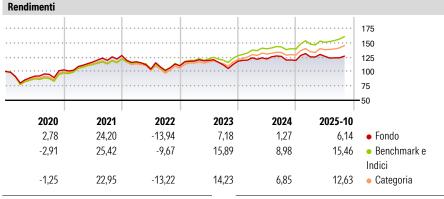
### **Benchmark Dichiarato**

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 ai Rischia	)		
3Y Alpha	-8,37	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	89,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,46	6,34	5,23	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,45	7,76	6,57	2025	5,11	0,80	-2,05	-
1-Anno	5,41	15,22	11,68	2024	5,14	-1,63	3,63	-5,52
3-Anni Ann.ti	6,47	14,08	12,39	2023	7,34	1,15	-6,69	5,79
5-Anni Ann.ti	6,38	12,65	10,62	2022	-8,41	-11,02	-1,98	7,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,78	7,14	2,48	6,94
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025								

9

### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,72
Large	40,19
Medium	17,52
Small	1,57
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 46.851,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nestle SA	E	5,40
ASML Holding NV		5,05
KBC Groupe NV	<b>#</b>	2,80
London Stock Exchange Group		2,59
Danone SA	E	2,26
AstraZeneca PLC	+	2,17
Kerry Group PLC Class A	=	2,07
Novartis AG Registered Shares	+	2,06
Iberdrola SA		2,06
FinecoBank SpA		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,46
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	92
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,15
🚣 Materie Prime	6,12
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,05
🚅 Finanza	16,44
<u></u> Immobiliare	2,54
₩ Sensibile	34,75
Telecomunicazioni	3,84
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	17,83
Tecnologia	13,08
→ Difensivo	35,10
🔚 Beni Difensivi	14,46
🛨 Salute	15,86
Servizi di Pubblica Utilità	4,78

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,87	
Stati Uniti	0,87	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	99,13	
Regno Unito	20,37	
Europa Occidentale - Euro	55,94	
Europa Occidentale - Non Euro	22,82	
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	

Allagianica	
Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	17/05/2016
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen
Data Inizio Gestione	29/12/2015
NAV (03/11/2025)	EUR 28,83
Patrimonio Netto (MIn)	833,41 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	145,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1313771856

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Anagrafica