Candriam Sustainable Equity EMU C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

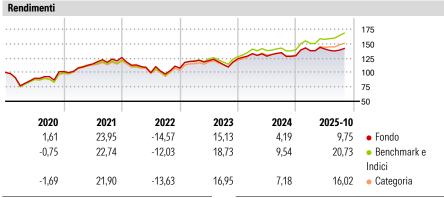
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI EMU 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 euro zone 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 Kischio					
3Y Alpha	-5,80	3Y Sharpe Ratio	0,68		
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,28		
3Y R-Squared	93,99	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove					

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	5,64	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,19	6,30	3,91	2025	6,66	2,25	-1,40	-
1-Anno	10,74	22,63	19,58	2024	7,12	-3,35	4,84	-4,02
3-Anni Ann.ti	7,64	14,95	12,67	2023	11,04	0,87	-5,53	8,82
5-Anni Ann.ti	6,61	11,60	9,39	2022	-10,14	-11,95	-2,18	10,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,26	6,43	2,54	6,89
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

40,16

38,95

19,97

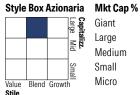
0,92

0,00

0

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato 46.661,8 Ave Mkt Cap EUR

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,30
DSM-Firmenich AG	A	3,79
Danone SA	E	3,69
Sanofi SA	•	3,56
SAP SE		3,55
Schneider Electric SE	₽	3,55
Iberdrola SA		3,47
Siemens AG	₽	3,14
KBC Groupe NV	₽	3,12
Kerry Group PLC Class A	Ħ	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,28
Numero Complessivo di Titoli Azio	nari	58
Numero Complessivo di Titoli Obbli	igazionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	30,78	
A Materie Prime	6,19	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,82	
🚅 Finanza	16,06	
★ Immobiliare	2,70	
₩ Sensibile	40,80	
Telecomunicazioni	4,66	
 Energia	-	
Beni Industriali	18,04	
Tecnologia	18,10	
→ Difensivo	28,42	
📜 Beni Difensivi	10,84	
Salute	11,37	
Servizi di Pubblica Utilità	6,22	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,79
Stati Uniti	0,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,17
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (MIn)	79,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 200,26	ISIN	LU1313771187		
Patrimonio Netto (MIn)	394,40 EUR				

© 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 completeza 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 irferiti 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.

