

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

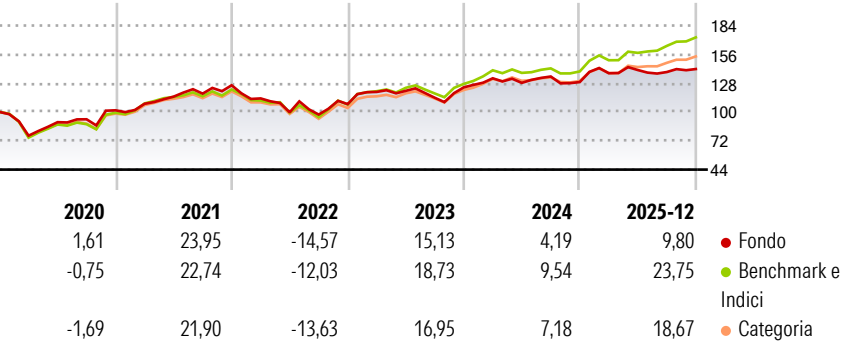
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

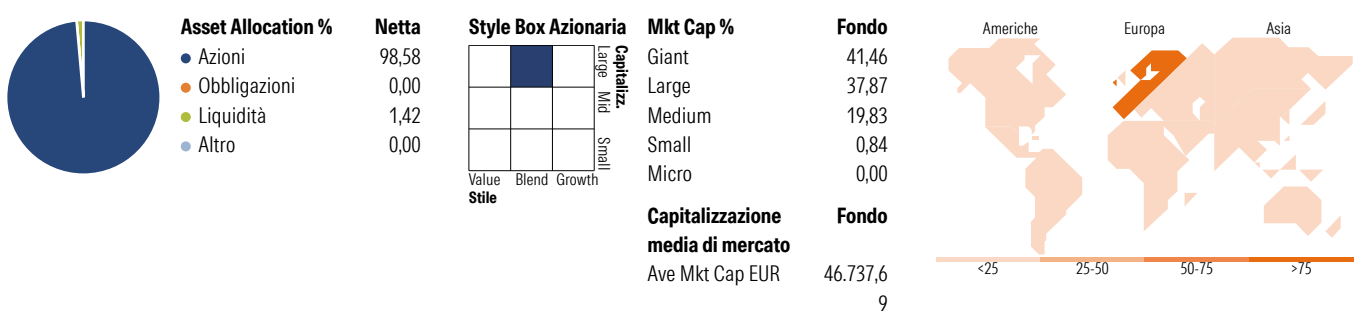
3Y Alpha	-6,74	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,20	4,44	4,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,73	11,49	8,95	2025	6,66	2,25	-1,40	2,10
1-Anno	4,85	20,13	16,84	2024	7,12	-3,35	4,84	-4,02
3-Anni Ann.ti	7,00	14,54	12,30	2023	11,04	0,87	-5,53	8,82
5-Anni Ann.ti	7,21	12,20	10,03	2022	-10,14	-11,95	-2,18	10,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🖨️	7,22
DSM-Firmenich AG	🏭	4,06
Iberdrola SA	💡	4,04
Danone SA	🛒	3,72
SAP SE	💻	3,57
Siemens AG	⚙️	3,57
Sanofi SA	🏥	3,50
Schneider Electric SE	⚙️	3,22
Kerry Group PLC Class A	🍽️	3,15
Enel SpA	💡	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		29,69
🏭 Materie Prime		6,31
🛒 Beni di Consumo Ciclici		4,96
🏦 Finanza		15,62
🏠 Immobiliare		2,79
🌐 Sensibile		41,21
📞 Telecomunicazioni		3,87
🔥 Energia		-
⚙️ Beni Industriali		18,43
💻 Tecnologia		18,92
➡️ Difensivo		29,10
🛒 Beni Difensivi		12,12
🏥 Salute		9,86
💡 Servizi di Pubblica Utilità		7,12

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,80
Stati Uniti		0,80
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		98,99
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		94,87
Europa Occidentale - Non Euro		4,11
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,22
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,22
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	82,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 205,17	ISIN	LU1313771187		
Patrimonio Netto (Mln)	392,75 EUR				

(30/11/2025)