

Candriam Sustainable Equity EMU C EUR Inc

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

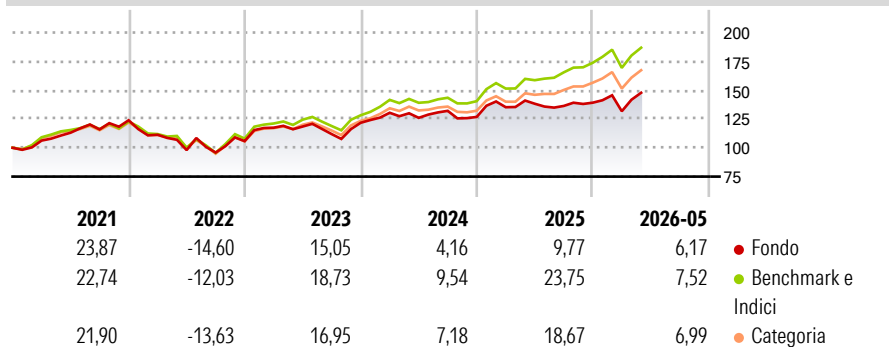
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,26	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	93,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

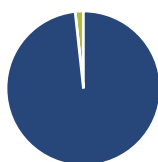
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,20	11,04	10,12
6-Mesi	11,82	13,74	11,97
1-Anno	10,23	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	8,54	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	6,20	10,56	8,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,35	-	-	-
2025	6,65	2,24	-1,40	2,10
2024	7,12	-3,37	4,82	-4,00
2023	11,02	0,85	-5,55	8,80
2022	-10,15	-11,96	-2,19	10,37

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	56,83
Large	30,09
Medium	13,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	70.957,90
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,08
Siemens AG	⚙️	3,71
Schneider Electric SE	⚙️	3,50
Iberdrola SA	💡	3,49
KBC Groupe NV	🏦	3,30
Intesa Sanpaolo	🏦	3,18
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,14
Infineon Technologies AG	🏭	3,06
SAP SE	🏭	2,83
UniCredit SpA	🏦	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,82
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	5,32
Finanza	26,48
Immobiliare	1,57
Sensibile	41,18
Telecomunicazioni	4,01
Energia	-
Beni Industriali	18,86
Tecnologia	18,31
Difensivo	22,99
Beni Difensivi	5,28
Salute	8,92
Servizi di Pubblica Utilità	8,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,88
Stati Uniti	2,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,12
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	56,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(16/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	24/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/06/2026)	EUR 133,90	ISIN	LU1313771260		
Patrimonio Netto (Mln)	329,47 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti 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.