

Candriam Sustainable Equity Europe C Inc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

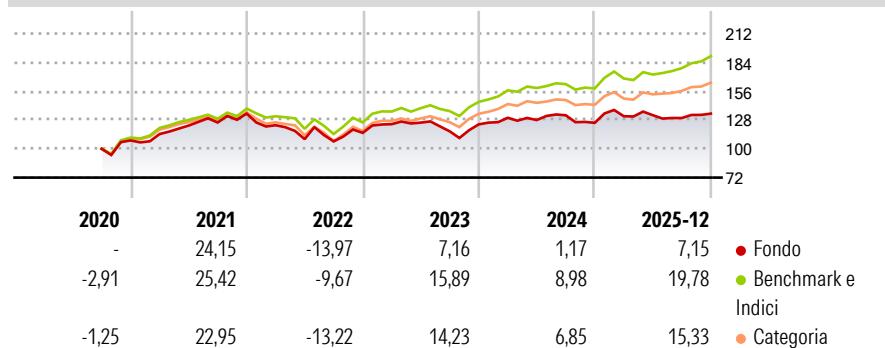
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,62	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	88,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,00	5,82	4,97
6-Mesi	3,58	11,41	9,60
1-Anno	2,66	16,53	14,12
3-Anni Ann.ti	3,51	13,15	11,31
5-Anni Ann.ti	4,69	12,13	9,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,16	0,77	-2,07	3,25
2024	5,12	-1,65	3,62	-5,56
2023	7,33	1,17	-6,72	5,80
2022	-8,44	-11,01	-1,98	7,72

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	99,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,51
• Altro	0,40

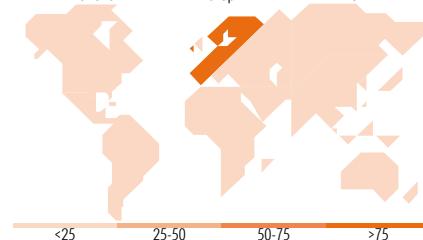
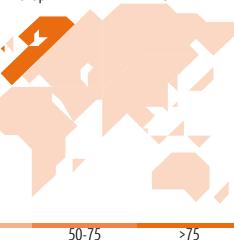
Netta

Mkt Cap %

Giant	46,21
Large	36,14
Medium	16,73
Small	0,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	56.806,1
	9

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,52
Nestle SA	Alimentare	3,16
Roche Holding AG	Salute	2,74
Novartis AG Registered Shares	Phar	2,58
AstraZeneca PLC	Phar	2,58
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	2,54
Iberdrola SA	Alimentare	2,54
FinecoBank SpA	Bank	2,31
SAP SE	IT	2,22
Enel SpA	Alimentare	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		92
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,19
Materie Prime	5,95
Beni di Consumo Ciclici	4,18
Finanza	19,96
Immobiliare	2,09
Sensibile	33,63
Telecomunicazioni	2,25
Energia	-
Beni Industriali	17,30
Tecnologia	14,08
Difensivo	34,18
Beni Difensivi	10,74
Salute	16,34
Servizi di Pubblica Utilità	7,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,71
Stati Uniti	1,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,29
Regno Unito	17,75
Europa Occidentale - Euro	59,59
Europa Occidentale - Non Euro	20,94
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	26,67 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	02/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/12/2015	Inc/Acc	Inc	
NAV (28/01/2026)	EUR 20,28	ISIN	LU1313771930	
Patrimonio Netto (Mln)	751,49 EUR			

(31/12/2025)