

Candriam Sustainable Equity Europe N 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

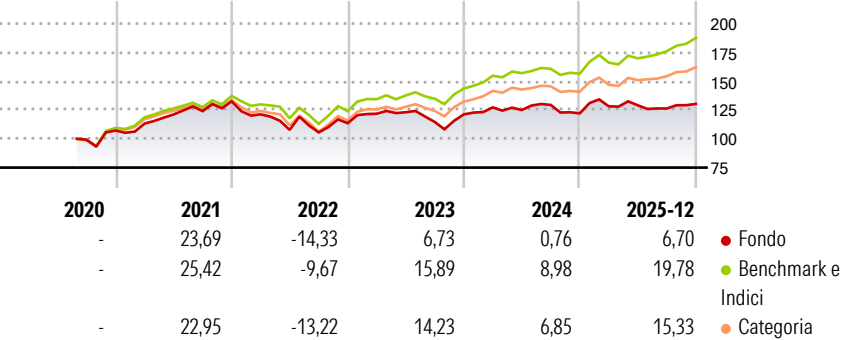
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the European equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks characteristics and growth prospects, as well as proprietary analysis of ESG criteria.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,03	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	88,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	5,92	4,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,37	11,94	9,60	2025	5,00	0,70	-2,15	3,12
1-Anno	2,24	17,36	14,12	2024	5,01	-1,77	3,52	-5,64
3-Anni Ann.ti	3,08	13,22	11,31	2023	7,25	1,05	-6,82	5,69
5-Anni Ann.ti	4,26	11,74	9,82	2022	-8,53	-11,13	-2,07	7,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		46,21
Large		36,14
Medium		16,73
Small		0,91
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		56.806,19



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,52
Nestle SA	🍷	3,16
Roche Holding AG	🏥	2,74
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,58
AstraZeneca PLC	🏥	2,58
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,54
Iberdrola SA	💡	2,54
FinecoBank SpA	🏦	2,31
SAP SE	💻	2,22
Enel SpA	💡	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 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	05/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 134,85	ISIN	LU2027379788		
Patrimonio Netto (Mln)	751,49 EUR				

(31/12/2025)