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

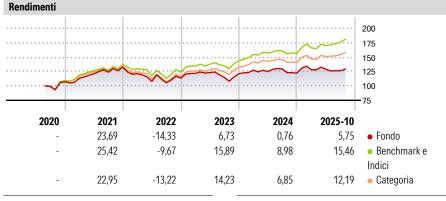
Benchmark Dichiarato

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 Rischie)		
3Y Alpha	-8,85	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	89,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove			

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	5,32	3,45	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,34	5,97	3,42	2025	5,00	0,70	-2,15	-
1-Anno	5,78	15,98	12,92	2024	5,01	-1,77	3,52	-5,64
3-Anni Ann.ti	2,93	12,44	10,81	2023	7,25	1,05	-6,82	5,69
5-Anni Ann.ti	3,90	11,29	9,26	2022	-8,53	-11,13	-2,07	7,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,66	7,01	2,34	6,90
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

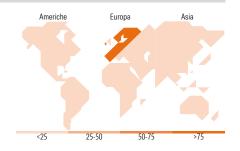
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,72
Large	40,19
Medium	17,52
Small	1,57
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 46.851,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nestle SA	E	5,40
ASML Holding NV		5,05
KBC Groupe NV	ugga 🚅	2,80
London Stock Exchange Group	•	2,59
Danone SA	E	2,26
AstraZeneca PLC	+	2,17
Kerry Group PLC Class A	Ħ	2,07
Novartis AG Registered Shares	•	2,06
Iberdrola SA	•	2,06
FinecoBank SpA	□	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	92
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,15
🚣 Materie Prime	6,12
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,05
🚅 Finanza	16,44
<u></u> Immobiliare	2,54
₩ Sensibile	34,75
Telecomunicazioni	3,84
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	17,83
Tecnologia	13,08
→ Difensivo	35,10
🔚 Beni Difensivi	14,46
🛨 Salute	15,86
Servizi di Pubblica Utilità	4,78

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,87		
Stati Uniti	0,87		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	99,13		
Regno Unito	20,37		
Europa Occidentale - Euro	55,94		
Europa Occidentale - Non Euro	22,82		
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		

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	05/08/2020
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen
Data Inizio Gestione	29/12/2015

Anagrafica

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

05/08/2020	
Geoffroy Goenen	
29/12/2015	
EUR 131,58	
833,41 EUR	

Patrimonio Classe (MIn)	1,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2027379788

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	_