

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps C EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

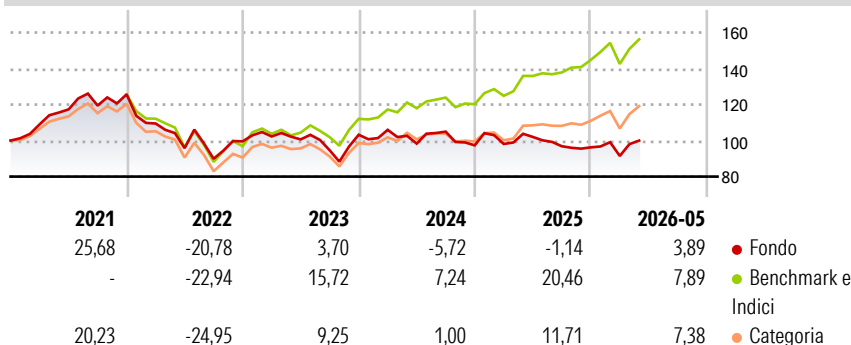
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the European small and mid caps equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks fundamental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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,60	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	87,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

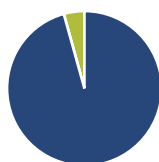
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,94	7,22	6,78
6-Mesi	5,77	10,86	8,32
1-Anno	-5,55	14,73	7,41
3-Anni Ann.ti	-1,69	13,89	7,32
5-Anni Ann.ti	-3,46	5,66	1,43
10-Anni Ann.ti	4,97	8,07	5,38

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,96	-	-	-
2025	0,79	4,01	-5,07	-0,65
2024	2,63	-7,24	6,79	-7,27
2023	2,73	-1,60	-6,00	9,13
2022	-12,89	-12,50	-6,14	10,74

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,31
Altro	0,00

Netta

Netta	95,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

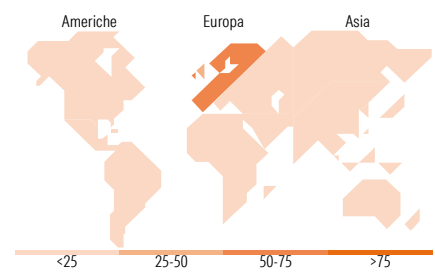
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	11,62		
Medium	72,32		
Small	15,27		
Micro	0,78		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.584,74

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,53
Materie Prime	6,82
Beni di Consumo Ciclici	9,31
Finanza	21,00
Immobiliare	7,40
Sensibile	35,27
Telecomunicazioni	2,55
Energia	-
Beni Industriali	25,89
Tecnologia	6,83
Difensivo	20,21
Beni Difensivi	5,19
Salute	9,43
Servizi di Pubblica Utilità	5,59



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	29,49
Europa Occidentale - Euro	50,09
Europa Occidentale - Non Euro	20,42
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spirax Group PLC	Industria	3,25
Halma PLC	Industria	3,22
Kingspan Group PLC	Industria	3,04
Norsk Hydro ASA	Energia	2,92
Warehouses De Pauw SA	Logistica	2,82
FinecoBank SpA	Finanza	2,63
Kerry Group PLC Class A	Alimentari	2,43
Admiral Group PLC	Assicurazioni	2,41
Wise Group PLC Class A	Finanza	2,29
Terna SpA	Energia	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	21,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	25/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 249,18	ISIN	LU2258565089		
Patrimonio Netto (Mln)	124,39 EUR				

(31/03/2026)

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.