

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps C EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione 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

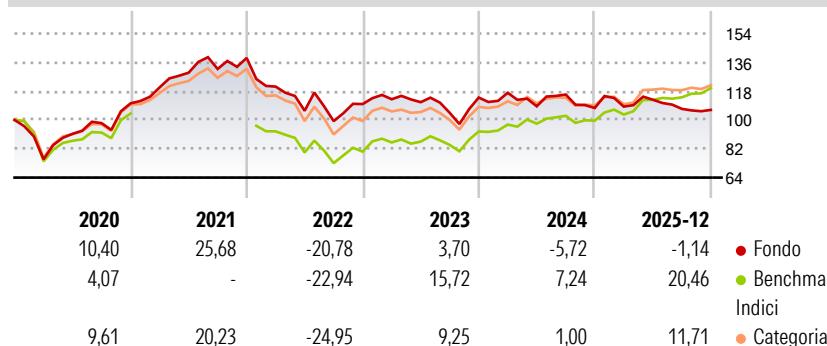
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,57	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	81,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,63
6-Mesi	-4,42
1-Anno	-6,07
3-Anni Ann.ti	-2,19
5-Anni Ann.ti	-1,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

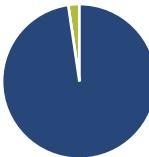
2025

2024

2023

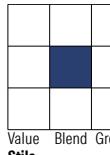
2022

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,33
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	9,48
Medium	77,84
Small	12,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

6.362,15

Americhe

Europa

Asia

Europa

America

Asia

Asia

America

Europa

Titoli principali

Nome	Settore	%
KBC Ancora SA	3,90	
Warehouses De Pauw SA	3,87	
Admiral Group PLC	3,85	
Halma PLC	3,85	
Kerry Group PLC Class A	3,82	
Nemetschek SE	3,81	
Tryg AS	3,42	
BioMerieux SA	3,33	
Spirax Group PLC	3,33	
Kingspan Group PLC	2,88	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,07	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	53	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	45,02
Materie Prime	7,26
Beni di Consumo Ciclici	6,64
Finanza	19,27
Immobiliare	11,85
Sensibile	31,09
Telecomunicazioni	0,78
Energia	-
Beni Industriali	23,07
Tecnologia	7,24
Difensivo	23,90
Beni Difensivi	7,03
Salute	12,53
Servizi di Pubblica Utilità	4,34

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	30,80
Europa Occidentale - Euro	52,67
Europa Occidentale - Non Euro	16,53
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
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	25/08/2021
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen
Data Inizio Gestione	25/08/2021
NAV (28/01/2026)	EUR 244,56
Patrimonio Netto (Mln)	160,74 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	20,35 EUR
(28/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2258565089

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-