Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps C EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

**

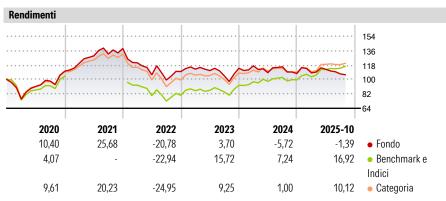
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR

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	-12,60	3Y Sharpe Ratio	-0,11	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,39	
3Y R-Squared	80,25	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-	
D 12 M 2 1 D	1.00	O HARLO T IN I		

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,82	2,89	-0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,09	3,60	-0,66	2025	0,79	4,01	-5,07	-
1-Anno	-3,23	16,81	7,49	2024	2,63	-7,24	6,79	-7,27
3-Anni Ann.ti	-2,13	12,17	6,09	2023	2,73	-1,60	-6,00	9,13
5-Anni Ann.ti	-0,12	7,29	3,29	2022	-12,89	-12,50	-6,14	10,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,00	7,62	1,82	5,23
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

0,00

9,23

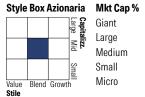
77,63

13,13

0,00

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
KBC Ancora SA	F	4,03
Halma PLC	‡	4,00
Admiral Group PLC	ugga 🚅	3,95
Warehouses De Pauw SA	仓	3,93
Kerry Group PLC Class A	E	3,73
Nemetschek SE		3,47
Spirax Group PLC	⇔	3,44
BioMerieux SA	•	3,38
Tryg AS	P	3,36
Wise PLC Class A		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	44,61
📤 Materie Prime	7,00
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,40
🚅 Finanza	19,39
	11,81
₩ Sensibile	31,66
Telecomunicazioni	0,78
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	23,68
Tecnologia	7,20
→ Difensivo	23,73
E Beni Difensivi	6,96
■ Salute	12,47
Servizi di Pubblica Utilità	4,30

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	100,00	
Regno Unito	31,99	
Europa Occidentale - Euro	51,71	
Europa Occidentale - Non Euro	16,30	
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
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 (27/11/2025)	EUR 240,72
Patrimonio Netto (MIn)	162,62 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	19,98 EUR
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	-