

# 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

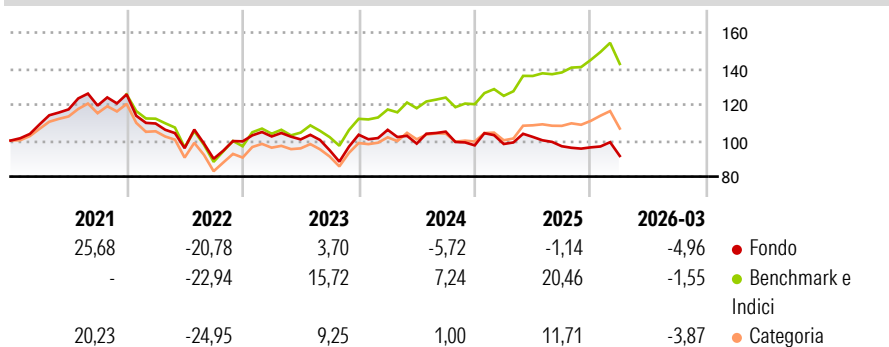
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the European small and mid caps equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks fundamental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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,59	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	85,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

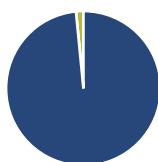
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	1,17	-0,56
6-Mesi	0,40	7,41	3,29
1-Anno	-0,89	18,48	10,22
3-Anni Ann.ti	-2,31	12,50	5,78
5-Anni Ann.ti	-3,19	5,70	0,55
10-Anni Ann.ti	4,89	7,67	4,82

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	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

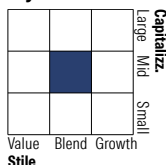
### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,54
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

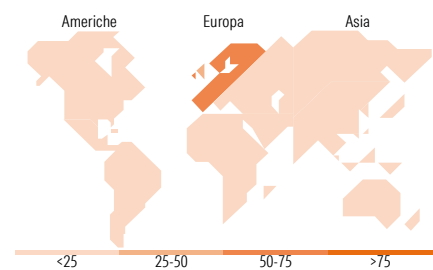


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	8,04
Medium	80,72
Small	11,23
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.937,34



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Halma PLC	Industria	3,79
Spirax Group PLC	Industria	3,66
Warehouses De Pauw SA	Industria	3,09
Wise PLC Class A	Industria	3,00
BioMerieux SA	Sanità	2,89
Kingspan Group PLC	Industria	2,89
KBC Ancora SA	Finanza	2,76
FinecoBank SpA	Finanza	2,65
Kerry Group PLC Class A	Alimentari	2,57
Convatec Group PLC	Sanità	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,64</b>
Materie Prime	9,18
Beni di Consumo Ciclici	8,56
Finanza	21,05
Immobiliare	7,85
<b>Sensibile</b>	<b>33,75</b>
Telecomunicazioni	1,83
Energia	-
Beni Industriali	25,45
Tecnologia	6,46
<b>Difensivo</b>	<b>19,62</b>
Beni Difensivi	5,65
Salute	8,84
Servizi di Pubblica Utilità	5,12

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	31,69
Europa Occidentale - Euro	50,27
Europa Occidentale - Non Euro	18,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	21,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (29/04/2026)	EUR 245,49	ISIN	LU2258565089		
Patrimonio Netto (Mln)	135,09 EUR				

(31/01/2026)