Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps C EUR Income

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

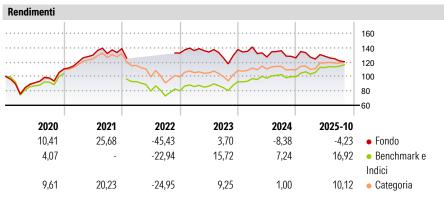
Morningstar Rating™

Morningstar Developed Europe Small-Mid MSCI Europe Small Cap NR EUR 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.

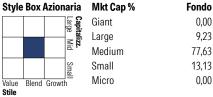
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-14,59	3Y Sharpe Ratio	-0,24		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,79		
3Y R-Squared	77,19	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,38	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



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	1,00	-5,06	-
1-Anno	-6,02	16,81	7,49	2024	2,64	-9,87	6,78	-7,26
3-Anni Ann.ti	-4,00	12,17	6,09	2023	2,73	-1,59	-6,00	9,13
5-Anni Ann.ti	-8,36	7,29	3,29	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	9,00	7,62	1,82	5,23
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
KBC Ancora SA	F	4,03
Halma PLC	₽	4,00
Admiral Group PLC	P	3,95
Warehouses De Pauw SA	1	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		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

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	44,61
📤 Materie Prime	7,00
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,40
🚅 Finanza	19,39
← Immobiliare	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	Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(27/11/2025)		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	Inc		
NAV (27/11/2025)	EUR 100,86	ISIN	LU2258565162		
Patrimonio Netto (MIn)	162,62 EUR				