Candriam Sustainable Equity Quant Europe (C-Acc) EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

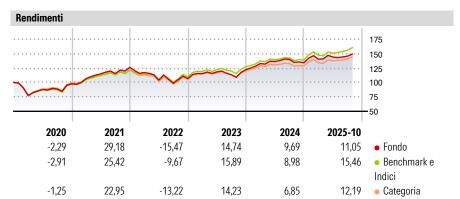
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders, to benefit from the growth potential of the European equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and to outperform the benchmark. In line with the SICAV's overall sustainability objectives, the Sub-Fund aims to contribute to reducing greenhouse gas emissions through specific targets as well as the integration of climate related indicators in equity securities analysis and aims to have long-term positive impact on environment and social domains. The Sub-Fund is intended for investors who are prepared to accept the risks of participating in...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	96,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	5,32	3,45	Trimestrali %				
6-Mesi	0,88	5,97	3,42	2025	4,51	2,71	1,09	-
1-Anno	11,24	15,98	12,92	2024	8,57	2,53	2,76	-4,10
3-Anni Ann.ti	10,37	12,44	10,81	2023	8,17	2,56	-4,14	7,90
5-Anni Ann.ti	9,21	11,29	9,26	2022	-7,06	-11,22	-5,08	7,94
10-Anni Ann.ti	5,58	6,96	5,87	2021	9,49	7,52	0,46	9,23
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

ASML Holding NV

Novartis AG Registered Shares

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Nome

SAP SE

Nestle SA

Allianz SE

Iberdrola SA

Roche Holding AG

Essilorluxottica

Siemens AG

Air Liquide SA



Settore

₽

%

3,74

3,09

2,75

2.72

2,52

2,48

2.27

2,20

2,13

1,92

25,82

150



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,21
Large	36,06
Medium	17,73
Small	0,00
Micro	0,00





Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,91
📤 Materie Prime	3,31
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,15
🚅 Finanza	21,41
<u></u> Immobiliare	3,03
₩ Sensibile	35,03
Telecomunicazioni	7,72
∆ Energia	-
Beni Industriali	15,88
Tecnologia	11,44
→ Difensivo	33,05
🔚 Beni Difensivi	10,07
🛨 Salute	18,18
Servizi di Pubblica Utilità	4,81



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,96
Stati Uniti	1,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,04
Regno Unito	18,83
Europa Occidentale - Euro	56,79
Europa Occidentale - Non Euro	22,41
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

			••	
Λ	no	~	7	••

Società di Gestione Candriam Telefono +352 27975130 Web www.candriam.com Data di Partenza 25/01/2022 Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) 90,63 EUR (27/11/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR UCITS**

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 1,84%

Commissione di incentivo

Candriam Sustainable Equity Quant Europe (C-Acc) EUR

 Data Inizio Gestione
 25/01/2022
 Inc/Acc
 Acc

 NAV (27/11/2025)
 EUR 4.149,35
 ISIN
 LU2378104066

 Patrimonio Netto (MIn)
 740,70 EUR
 Tenchara
 Tenchara

(31/10/2025)