

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

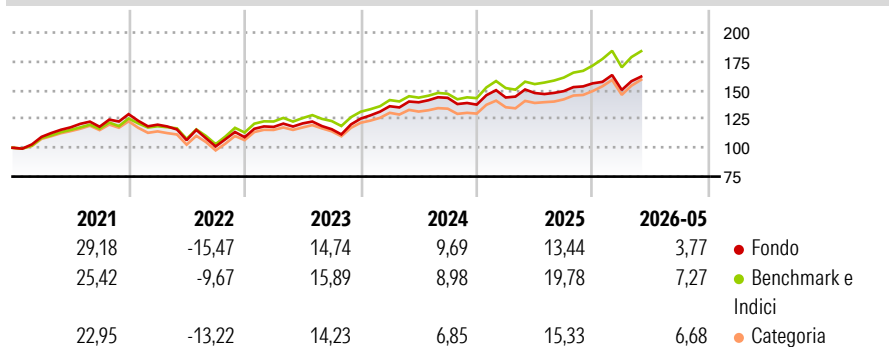
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders, to benefit from the growth potential of the European equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and 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 Rischio

3Y Alpha	-3,17	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,83	7,91	8,15
6-Mesi	6,43	10,73	10,80
1-Anno	11,47	20,94	18,03
3-Anni Ann.ti	10,46	13,87	11,83
5-Anni Ann.ti	7,06	10,23	8,18
10-Anni Ann.ti	7,67	9,79	8,37

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,68	-	-	-
2025	4,51	2,71	1,09	4,54
2024	8,57	2,53	2,76	-4,10
2023	8,17	2,56	-4,14	7,90
2022	-7,06	-11,22	-5,08	7,94

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,77

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	45,55
Giant	34,38
Large	20,07
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	53.912,8
Ave Mkt Cap EUR	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,16
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,16
AstraZeneca PLC	🏥	2,61
Siemens AG	⚙️	2,49
Nestle SA	🍷	2,48
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,26
Allianz SE	🏠	2,21
Iberdrola SA	⚡	2,11
Air Liquide SA	🏭	1,96
ABB Ltd	⚙️	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,24
Materie Prime	4,06
Beni di Consumo Ciclici	3,44
Finanza	20,34
Immobiliare	4,40
Sensibile	38,27
Telecomunicazioni	7,00
Energia	-
Beni Industriali	20,74
Tecnologia	10,53
Difensivo	29,49
Beni Difensivi	7,03
Salute	17,42
Servizi di Pubblica Utilità	5,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,68
Stati Uniti	1,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,34
Regno Unito	19,19
Europa Occidentale - Euro	55,13
Europa Occidentale - Non Euro	23,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	107,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	25/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Candriam Sustainable Equity Quant Europe (C-Acc) EUR

Data Inizio Gestione	25/01/2022	Inc/Acc	Acc
NAV (18/06/2026)	EUR 4.453,24	ISIN	LU2378104066
Patrimonio Netto (Mln)	600,07 EUR		

(30/04/2026)