

Candriam Sustainable Equity Quant Europe (N-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™

★★★

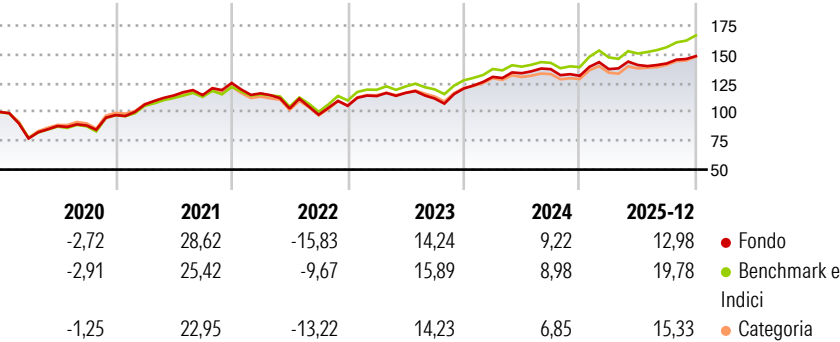
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti



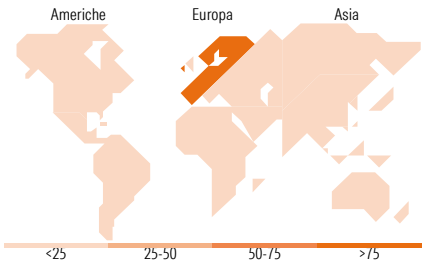
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	5,92	4,97
6-Mesi	6,36	11,94	9,60
1-Anno	10,02	17,36	14,12
3-Anni Ann.ti	10,07	13,22	11,31
5-Anni Ann.ti	8,87	11,74	9,82
10-Anni Ann.ti	6,61	9,05	7,66
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,39	2,61	0,98	4,45
2024	8,46	2,42	2,64	-4,21
2023	8,05	2,45	-4,25	7,78
2022	-7,17	-11,33	-5,20	7,87

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,37	
Large	36,79	
Medium	18,85	
Small	0,00	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		53.576,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,43
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,32
Nestle SA	🍽️	2,68
Roche Holding AG	🏥	2,41
Allianz SE	🏠	2,37
SAP SE	💻	2,32
Siemens AG	⚙️	2,25
Air Liquide SA	🏭	2,20
Iberdrola SA	💡	2,07
Deutsche Telekom AG	📶	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	30,70
🏭 Materie Prime	3,51
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,94
🏦 Finanza	19,70
🏠 Immobiliare	2,56
🌐 Sensibile	35,14
📶 Telecomunicazioni	7,38
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	17,68
💻 Tecnologia	10,08
🛡️ Difensivo	34,16
🛒 Beni Difensivi	10,61
🏥 Salute	19,24
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,98
Stati Uniti	1,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,02
Regno Unito	18,82
Europa Occidentale - Euro	56,10
Europa Occidentale - Non Euro	23,10
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 (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Candriam Sustainable Equity Quant Europe (N-Acc) EUR

Data Inizio Gestione	25/01/2022	Inc/Acc	Acc
NAV <sup>(27/01/2026)</sup>	EUR 3.864,72	ISIN	LU2378104652
Patrimonio Netto (Mln)	753,86 EUR		
<sup>(31/12/2025)</sup>			