

Candriam Sustainable Equity Quant Europe (N-Acc) EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

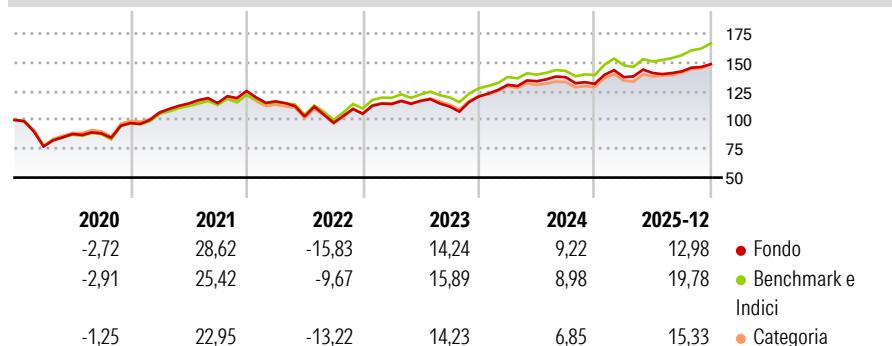
MSCI Europe NR EUR

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...

Rendimenti

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)

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

Asset Allocation %

Azioni	98,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,43
Altro	1,08

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Medium			
Small			
Micro			

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

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	3,43
Novartis AG Registered Shares	Pharm	3,32
Nestle SA	Food	2,68
Roche Holding AG	Pharm	2,41
Allianz SE	Insurer	2,37
SAP SE	IT	2,32
Siemens AG	Industria	2,25
Air Liquide SA	Gas	2,20
Iberdrola SA	Utilities	2,07
Deutsche Telekom AG	Telecom	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 - Emergenti	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 (27/01/2026)	EUR 3.864,72	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	753,86 EUR		LU2378104652
(31/12/2025)			