

# Candriam Sustainable Equity Europe C 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

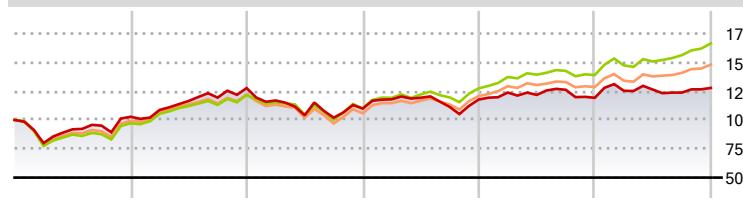
## Morningstar Rating™



### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the European 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 characteristics and growth prospects, as well as proprietary analysis of ESG criteria.

### Rendimenti



| 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|--------|-------|------|---------|
| 2,78  | 24,20 | -13,94 | 7,18  | 1,27 | 7,17    |
| -2,91 | 25,42 | -9,67  | 15,89 | 8,98 | 19,78   |
| -1,25 | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33   |

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -9,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24  |
| 3Y Beta           | 1,08  | 3Y Std Dev      | 10,82 |
| 3Y R-Squared      | 88,86 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,61 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,69  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| 0,82   | 5,82   | 4,96   | -             | -             | -              |
| 3,13   | 11,41  | 9,30   | -             | -             | -              |
| 1,45   | 16,53  | 13,51  | -             | -             | -              |
| 3,29   | 13,15  | 11,27  | -             | -             | -              |
| 4,96   | 12,13  | 9,99   | -             | -             | -              |
| -      | -      | -      | -             | -             | -              |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-----|-----|
| 46,21 | -   | -   |
| 36,14 | -   | -   |
| 16,73 | -   | -   |
| 0,91  | -   | -   |
| 0,00  | -   | -   |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

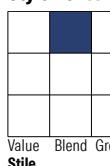
|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | 5,11  | 0,80   | -2,05 | 3,26  |
| 2024 | 5,14  | -1,63  | 3,63  | -5,52 |
| 2023 | 7,34  | 1,15   | -6,69 | 5,79  |
| 2022 | -8,41 | -11,02 | -1,98 | 7,74  |

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,09 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,51  |
| • Altro            | 0,40  |

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

| Giant | Fondo |
|-------|-------|
| 46,21 | -     |
| 36,14 | -     |
| 16,73 | -     |
| 0,91  | -     |
| 0,00  | -     |

### Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap EUR | Fondo |
|-----------------|-------|
| 56.806,1        | -     |

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

| Ciclico                 | Fondo |
|-------------------------|-------|
| 32,19                   | -     |
| Materie Prime           | 5,95  |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,18  |
| Finanza                 | 19,96 |
| Immobiliare             | 2,09  |

### Sensibile

| Fondi             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 33,63             | -     |
| Telecomunicazioni | 2,25  |
| Energia           | -     |
| Beni Industriali  | 17,30 |
| Tecnologia        | 14,08 |

### Difensivo

| Fondo                       | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| 34,18                       | -     |
| Beni Difensivi              | 10,74 |
| Salute                      | 16,34 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,10  |

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

| America                       | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| 1,71                          | -     |
| Stati Uniti                   | 1,71  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | Fondo |
| 98,29                         | -     |
| Regno Unito                   | 17,75 |
| Europa Occidentale - Euro     | 59,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,94 |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | Fondo |
| 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) | 141,06 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 27975130    | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.candriam.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 17/05/2016       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,91% |
| Nome del Gestore       | Geoffroy Goenen  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 29/12/2015       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (29/01/2026)       | EUR 29,35        | ISIN                    | LU1313771856 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 751,49 EUR       |                         |              |                              |       |
| (31/12/2025)           |                  |                         |              |                              |       |