

# Candriam Sustainable Equity 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

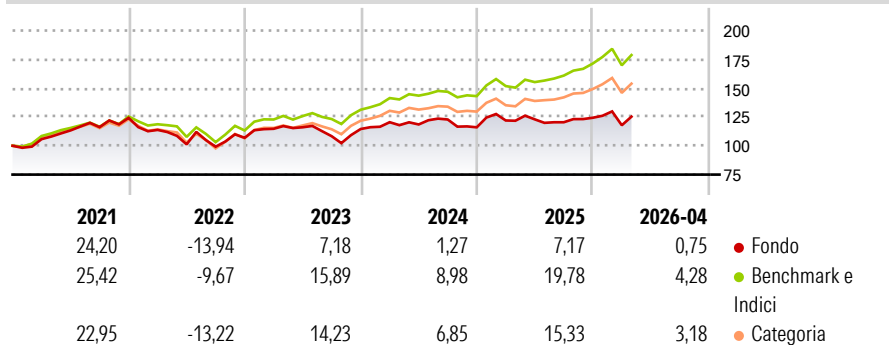
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,16	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	90,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

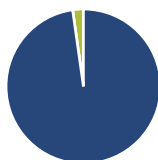
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	0,17	0,90
6-Mesi	4,00	9,62	8,93
1-Anno	3,02	17,13	14,39
3-Anni Ann.ti	2,49	12,35	10,42
5-Anni Ann.ti	2,90	9,67	7,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,25	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,24
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	48,71
Giant	37,42
Large	13,42
Medium	0,45
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	63.291,89
Ave Mkt Cap EUR	9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,76
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,06
AstraZeneca PLC	🏥	3,04
Iberdrola SA	💡	2,56
Intesa Sanpaolo	🏦	2,54
NatWest Group PLC	🏦	2,44
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,42
KBC Groupe NV	🏦	2,18
Norsk Hydro ASA	🏭	2,07
Nestle SA	🍫	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,96</b>
🏭 Materie Prime	4,98
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,12
🏦 Finanza	22,64
🏠 Immobiliare	2,22
<b>Sensibile</b>	<b>32,84</b>
📞 Telecomunicazioni	3,85
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	17,66
💻 Tecnologia	11,33
<b>Difensivo</b>	<b>34,20</b>
🛡️ Beni Difensivi	7,84
🏥 Salute	18,15
💡 Servizi di Pubblica Utilità	8,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,52</b>
Stati Uniti	2,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,96</b>
Regno Unito	16,98
Europa Occidentale - Euro	61,64
Europa Occidentale - Non Euro	18,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,52</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	129,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
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 (07/05/2026)	EUR 29,66	ISIN	LU1313771856		
Patrimonio Netto (Mln)	592,75 EUR				

(31/03/2026)

© 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.