

# 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

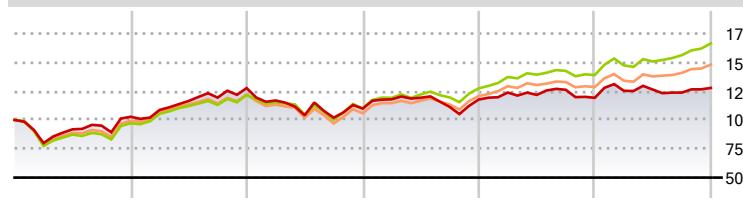
## Morningstar Rating™



### 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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### 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	46,21
Large	36,14
Medium	16,73
Small	0,91
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

56.806,1

9

### Rendimenti Trimestrali %

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

2022

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Americhe



### Europa

### Asia

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,52
Nestle SA	Alimentare	3,16
Roche Holding AG	Salute	2,74
Novartis AG Registered Shares	Salute	2,58
AstraZeneca PLC	Salute	2,58
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	2,54
Iberdrola SA	Alimentare	2,54
FinecoBank SpA	Finanza	2,31
SAP SE	Alimentare	2,22
Enel SpA	Alimentare	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		92
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	32,19
Materie Prime		5,95
Beni di Consumo Ciclici		4,18
Finanza		19,96
Immobiliare		2,09
Fondo	Sensibile	33,63
Telecomunicazioni		2,25
Energia		-
Beni Industriali		17,30
Tecnologia		14,08
Fondo	Difensivo	34,18
Beni Difensivi		10,74
Salute		16,34
Servizi di Pubblica Utilità		7,10

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	1,71
Stati Uniti		1,71
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Fondo	Europa	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
Fondo	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)	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
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)

© 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 prodotto; (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.

