Candriam Sustainable Equity EMU C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

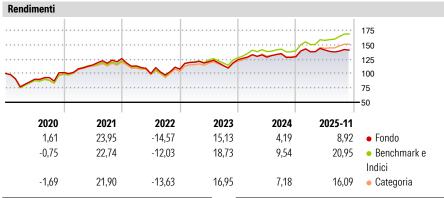
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI EMU 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 euro zone 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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,94	3Y Sharpe Ratio	0,48		
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,67		
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Develo	ped Eurozo	ne Target Market Exposure N	IR EUR (dove		

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	5,40	4,83	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,02	7,20	5,20	2025	6,66	2,25	-1,40	-
1-Anno	6,47	20,08	16,92	2024	7,12	-3,35	4,84	-4,02
3-Anni Ann.ti	8,18	15,53	13,05	2023	11,04	0,87	-5,53	8,82
5-Anni Ann.ti	6,92	11,79	9,75	2022	-10,14	-11,95	-2,18	10,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,26	6,43	2,54	6,89
Rendimenti aggiornati al 11/12/20	025							

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,46
Large	37,87
Medium	19,83
Small	0,84
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 46.737,6

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,22
DSM-Firmenich AG	A	4,06
Iberdrola SA		4,04
Danone SA	Ħ	3,72
SAP SE		3,57
Siemens AG	₩	3,57
Sanofi SA	•	3,50
Schneider Electric SE	⇔	3,22
Kerry Group PLC Class A	Ħ	3,15
Enel SpA	•	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	29,69
📤 Materie Prime	6,31
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,96
🚅 Finanza	15,62
★ Immobiliare	2,79
₩ Sensibile	41,21
Telecomunicazioni	3,87
 Energia	=
🜣 Beni Industriali	18,43
Tecnologia	18,92
→ Difensivo	29,10
🔚 Beni Difensivi	12,12
Salute	9,86
Servizi di Pubblica Utilità	7,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,80
Stati Uniti	0,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	17/05/2016
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen
Data Inizio Gestione	30/12/2015
NAV (11/12/2025)	EUR 200.26

392,75 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	80,26 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1313771187

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	=

(30/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica