

Candriam Sustainable Equity EMU C EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

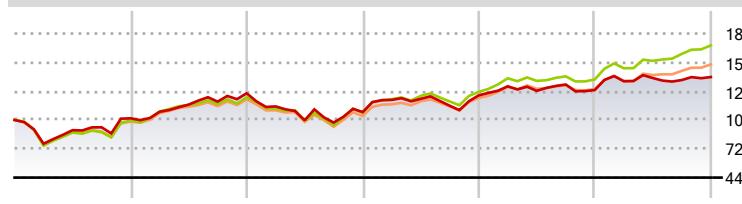
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

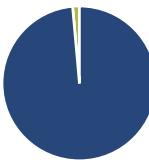
3Y Alpha	-6,74	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,41	3,84	3,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,67	10,00	8,05	2025	6,66	2,25	-1,40	2,10
1-Anno	3,57	18,65	15,87	2024	7,12	-3,35	4,84	-4,02
3-Anni Ann.ti	6,75	14,30	12,15	2023	11,04	0,87	-5,53	8,82
5-Anni Ann.ti	7,38	12,46	10,14	2022	-10,14	-11,95	-2,18	10,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

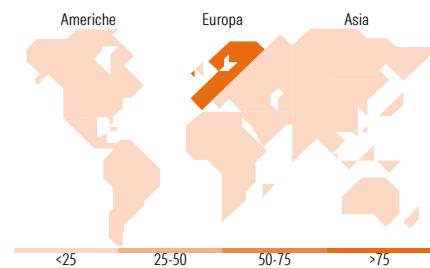
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,42
• Altro	0,00



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



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	7,22
DSM-Firmenich AG	IT	4,06
Iberdrola SA	IT	4,04
Danone SA	IT	3,72
SAP SE	IT	3,57
Siemens AG	IT	3,57
Sanofi SA	IT	3,50
Schneider Electric SE	IT	3,22
Kerry Group PLC Class A	IT	3,15
Enel SpA	IT	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 29,69
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 41,21
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 29,10
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,80
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 98,99
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,22
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	82,20 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	17/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/12/2015	Inc/Acc	Acc	
NAV (29/01/2026)	EUR 203,76	ISIN	LU1313771187	
Patrimonio Netto (Mln)	392,75 EUR			

(30/11/2025)