

# 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

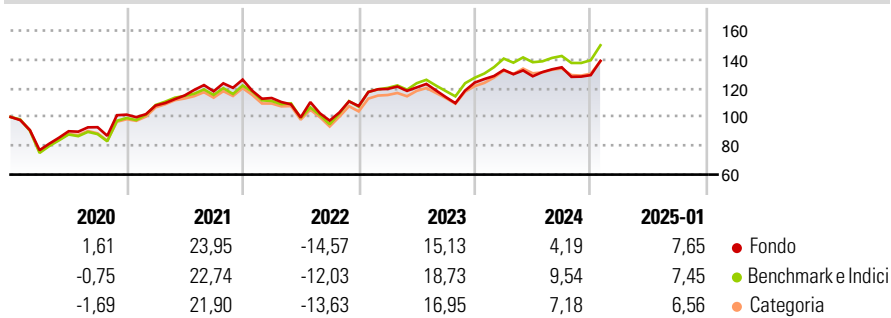
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the euro zone equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks characteristics and growth prospects, as well as proprietary analysis of ESG criteria.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,85
3Y R-Squared	93,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-

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

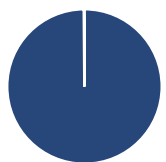
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,34	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,85	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,07	14,74	12,19	2024	7,12	-3,35	4,84	-4,02
3-Anni Ann.ti	5,29	8,71	6,50	2023	11,04	0,87	-5,53	8,82
5-Anni Ann.ti	6,86	8,21	6,66	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 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	42,57
Large	42,52
Medium	12,81
Small	2,10
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	48.980,67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,21
SAP SE	📄	4,80
KBC Groupe NV	🏠	4,25
Kerry Group PLC Class A	🍷	4,17
Sanofi SA	🏠	3,96
Siemens AG	⚙️	3,43
FincoBank SpA	🏠	3,31
Dassault Systemes SE	📄	3,11
AXA SA	🏠	3,09
L'Oreal SA	🍷	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,50</b>
🏠 Materie Prime	6,20
🍷 Beni di Consumo Ciclici	7,24
🏠 Finanza	20,37
🏠 Immobiliare	2,69
<b>Sensibile</b>	<b>37,55</b>
📄 Telecomunicazioni	4,38
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	15,07
📄 Tecnologia	18,10
<b>Difensivo</b>	<b>25,95</b>
🍷 Beni Difensivi	10,54
🏠 Salute	11,96
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,45

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,64
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	55,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 196,10	ISIN	LU1313771187		
Patrimonio Netto (Mln)	320,81 EUR				

(31/12/2024)