

Candriam Sustainable Equity Europe N Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

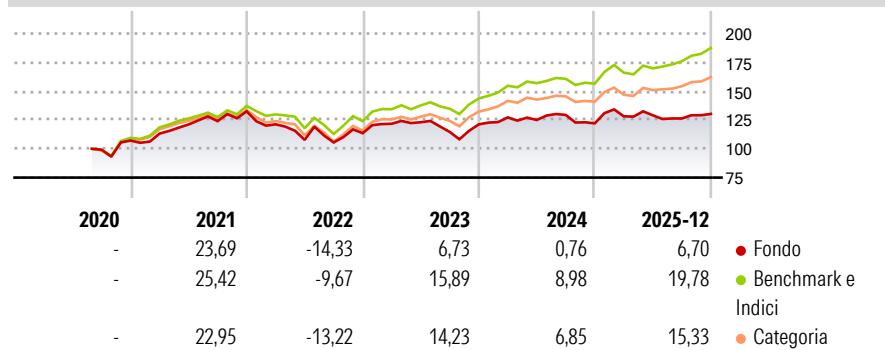
Benchmark Dichiarato

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,03	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	88,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	5,82	4,96
6-Mesi	2,91	11,41	9,30
1-Anno	1,03	16,53	13,51
3-Anni Ann.ti	2,83	13,15	11,27
5-Anni Ann.ti	4,49	12,13	9,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,00	0,70	-2,15	3,12
2024	5,01	-1,77	3,52	-5,64
2023	7,25	1,05	-6,82	5,69
2022	-8,53	-11,13	-2,07	7,61

Portafoglio 31/12/2025

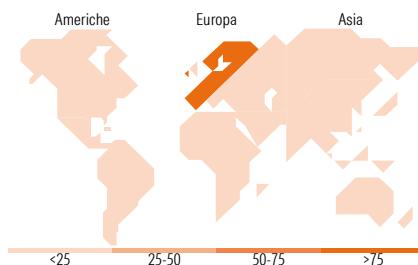

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,51
• Altro	0,40


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	46,21
Large	36,14
Medium	16,73
Small	0,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
56.806,1	9


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	1,71
Stati Uniti	1,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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
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)	1,28 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	05/08/2020	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	2,34%
NAV (29/01/2026)	EUR 133,88	ISIN	LU2027379788	
Patrimonio Netto (Mln)	751,49 EUR			

(31/12/2025)