

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps C EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

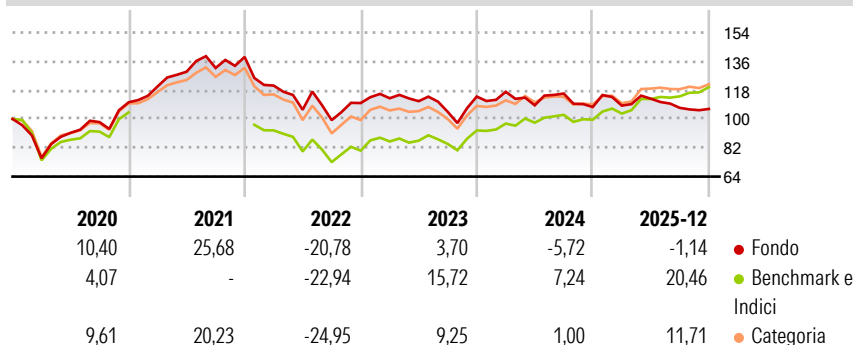
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the European small and mid caps 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 fundamental characteristics, as well as proprietary analysis of ESG criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,57	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	81,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

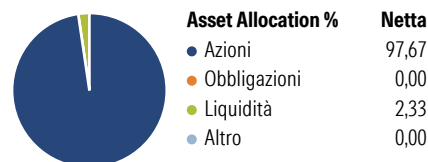
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	6,99	5,01
6-Mesi	-2,95	10,41	4,57
1-Anno	0,52	23,25	12,56
3-Anni Ann.ti	-1,95	12,75	5,91
5-Anni Ann.ti	-0,76	7,42	2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

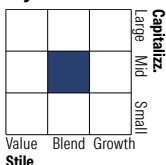
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,79	4,01	-5,07	-0,65
2024	2,63	-7,24	6,79	-7,27
2023	2,73	-1,60	-6,00	9,13
2022	-12,89	-12,50	-6,14	10,74

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

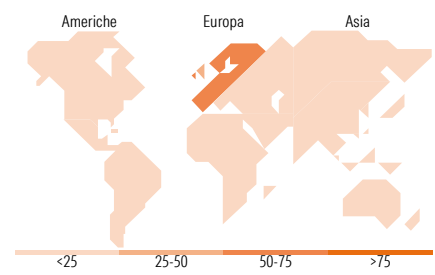


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	9,48
Medium	77,84
Small	12,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	6.362,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
KBC Ancora SA	Finanza	3,90
Warehouses De Pauw SA	Immobiliare	3,87
Admiral Group PLC	Finanza	3,85
Halma PLC	Industria	3,85
Kerry Group PLC Class A	Alimentare	3,82
Nemetschek SE	Software	3,81
Tryg AS	Assicurazioni	3,42
BioMerieux SA	Sanità	3,33
Spirax Group PLC	Industria	3,33
Kingspan Group PLC	Industria	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,02
Materie Prime	7,26
Beni di Consumo Ciclici	6,64
Finanza	19,27
Immobiliare	11,85
Sensibile	31,09
Telecomunicazioni	0,78
Energia	-
Beni Industriali	23,07
Tecnologia	7,24
Difensivo	23,90
Beni Difensivi	7,03
Salute	12,53
Servizi di Pubblica Utilità	4,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	30,80
Europa Occidentale - Euro	52,67
Europa Occidentale - Non Euro	16,53
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	20,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 247,56	ISIN	LU2258565089		
Patrimonio Netto (Mln)	160,74 EUR				

(30/11/2025)