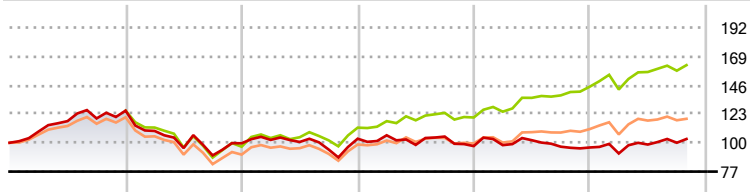
# Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps C EUR Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Mid Cap | Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Europe Small Cap NR EUR | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,68 | -20,78 | 3,70 | -5,72 | -1,14 | 7,05 |
| Benchmark e Indici | - | -22,94 | 15,72 | 7,24 | 20,46 | 11,87 |
| Categoria | 20,23 | -24,95 | 9,25 | 1,00 | 11,71 | 7,51 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -13,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 13,26 |
| 3Y R-Squared | 85,42 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,57 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,17 | 10Y Risk | -Med |

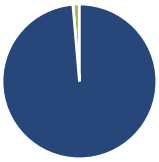
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,47 | 1,90 | -0,57 |
| 6-Mesi | 5,91 | 8,39 | 4,06 |
| 1-Anno | 12,04 | 18,82 | 12,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,16 | 18,11 | 10,23 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,37 | 5,68 | -0,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,70 | 8,83 | 6,33 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

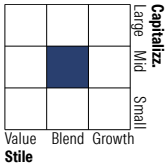
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,96 | 7,80 | 1,44 | - |
| 2025 | 0,79 | 4,01 | -5,07 | -0,65 |
| 2024 | 2,63 | -7,24 | 6,79 | -7,27 |
| 2023 | 2,73 | -1,60 | -6,00 | 9,13 |
| 2022 | -12,89 | -12,50 | -6,14 | 10,74 |

## Portafoglio 31/08/2026



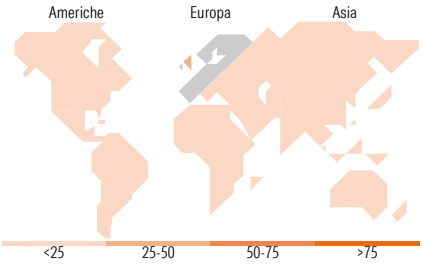
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,64 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,36 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 12,11 |
| Medium | 67,67 |
| Small | 20,22 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 6.631,51 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| AL Sydbank AS | | 2,89 |
| FinecoBank SpA | | 2,68 |
| Piraeus Bank SA | | 2,59 |
| Kerry Group PLC Class A | | 2,50 |
| Spirax Group PLC | | 2,23 |
| Norsk Hydro ASA | | 2,18 |
| Ageas SA/ NV | | 2,17 |
| Greencore Group PLC | | 2,14 |
| Halma PLC | | 2,05 |
| KBC Ancora SA | | 2,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 84 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **44,72** |
| Materie Prime | 5,44 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,10 |
| Finanza | 21,50 |
| Immobiliare | 5,69 |
| **Sensibile** | **36,90** |
| Telecomunicazioni | 3,50 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 26,53 |
| Tecnologia | 6,87 |
| **Difensivo** | **18,37** |
| Beni Difensivi | 5,27 |
| Salute | 8,52 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,58 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **100,00** |
| Regno Unito | 25,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,47 |
| 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 |
| Telefono | +352 27975130 |
| Web | www.candriam.com |
| Data di Partenza | 25/08/2021 |
| Nome del Gestore | Geoffroy Goenen |
| Data Inizio Gestione | 25/08/2021 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 266,05 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 82,98 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 13,68 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2258565089 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,94% |
| Spese correnti | 1,94% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.