

Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps C EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione 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

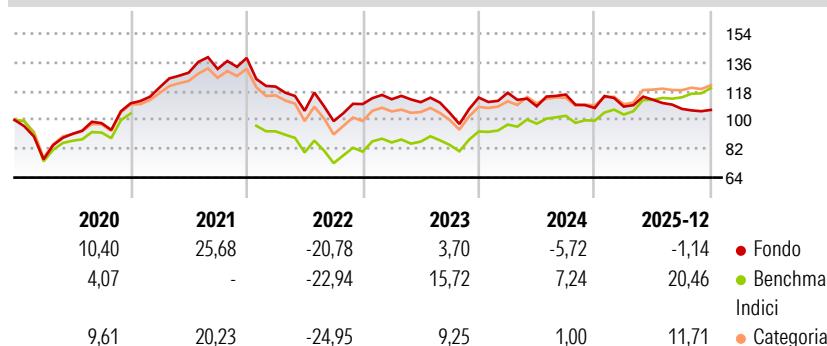
Morningstar Rating™

★★

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 %

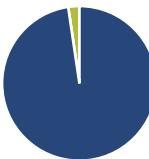
3-Mesi	1,83
6-Mesi	-2,95
1-Anno	0,52
3-Anni Ann.ti	-1,95
5-Anni Ann.ti	-0,76
10-Anni Ann.ti	-

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

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

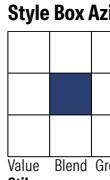
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,33
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00
<25	0,00
25-50	0,00
50-75	0,00
>75	0,00

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
0,00	America
0,00	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
100,00	Europa
30,80	Regno Unito
52,67	Europa Occidentale - Euro
16,53	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

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 (15/01/2026)	EUR 247,56
Patrimonio Netto (Mln)	160,74 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(15/01/2026)

20,75 EUR

-

Investimento Min. Ingresso

-

Investimento Min. Successivo

-

T.E.R.

-

Spese correnti

1,94%

Commissione di incentivo