

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

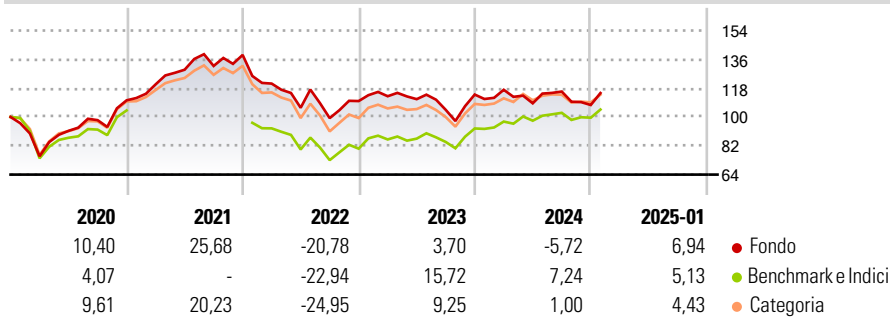
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the European small and mid caps equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks fundamental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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,60	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,75
3Y R-Squared	87,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

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

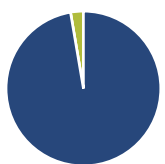
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,20	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,13	7,08	2,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,19	12,91	7,20	2024	2,63	-7,24	6,79	-7,27
3-Anni Ann.ti	-2,50	3,12	-0,93	2023	2,73	-1,60	-6,00	9,13
5-Anni Ann.ti	3,04	4,57	2,92	2022	-12,89	-12,50	-6,14	10,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,00	7,62	1,82	5,23

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,68
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Mid				Small
Small				

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

5.031,74

Mkt Cap %

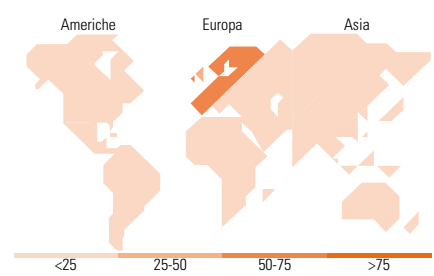
Fondo

Giant	0,00
Large	6,35
Medium	71,77
Small	21,63
Micro	0,25

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

5.031,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kerry Group PLC Class A	Alimentari	4,01
Intertek Group PLC	Industria	3,95
BioMerieux SA	Sanità	3,94
FincoBank SpA	Banca	3,93
Admiral Group PLC	Assicurazioni	3,87
Halma PLC	Industria	3,82
Spirax Group PLC	Industria	3,23
KBC Ancora SA	Banca	3,21
Tomra Systems ASA	Industria	3,20
UNITE Group PLC	Industria	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	52,17
Materie Prime	5,29
Beni di Consumo Ciclici	12,84
Finanza	17,45
Immobiliare	16,59
Sensibile	31,35
Telecomunicazioni	1,11
Energia	-
Beni Industriali	22,63
Tecnologia	7,61
Difensivo	16,48
Beni Difensivi	5,86
Salute	10,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	33,61
Europa Occidentale - Euro	51,41
Europa Occidentale - Non Euro	14,98
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)	29,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 259,31	ISIN	LU2258565089		
Patrimonio Netto (Mln)	211,71 EUR				

(31/12/2024)