

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

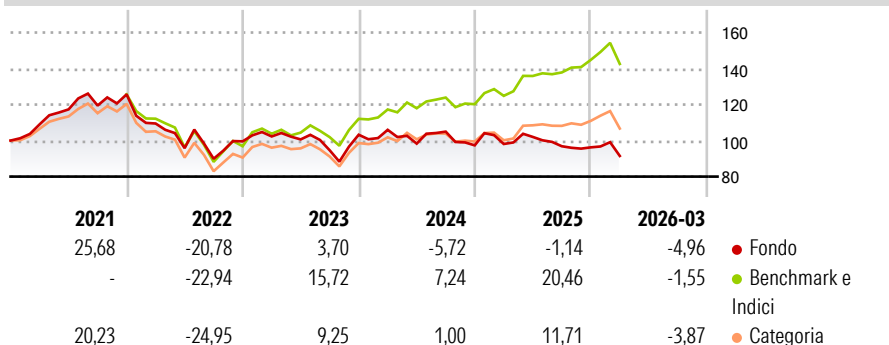
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the European small and mid caps equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks fundamental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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,59	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	85,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

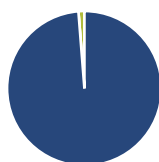
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,77	1,29	-0,65
6-Mesi	1,01	6,30	2,24
1-Anno	2,74	21,61	13,11
3-Anni Ann.ti	-1,28	12,59	5,56
5-Anni Ann.ti	-2,67	5,67	0,46
10-Anni Ann.ti	5,11	7,64	4,81

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,96	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria

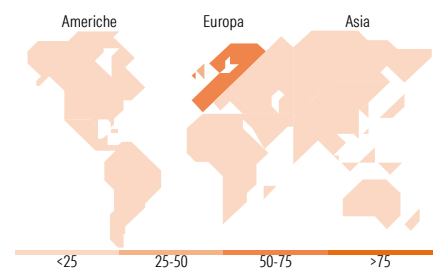


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	11,00
Medium	75,72
Small	13,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	6.695,27
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Admiral Group PLC	Industria	3,86
KBC Ancora SA	Industria	3,79
Halma PLC	Industria	3,69
Nemetschek SE	Industria	3,64
Warehouses De Pauw SA	Industria	3,49
Spirax Group PLC	Industria	3,39
BioMerieux SA	Industria	3,28
Kerry Group PLC Class A	Industria	2,97
Wise PLC Class A	Industria	2,88
Kingspan Group PLC	Industria	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,32
Materie Prime	7,61
Beni di Consumo Ciclici	7,22
Finanza	21,20
Immobiliare	9,29
Sensibile	32,62
Telecomunicazioni	1,74
Energia	-
Beni Industriali	23,66
Tecnologia	7,23
Difensivo	22,05
Beni Difensivi	6,21
Salute	11,01
Servizi di Pubblica Utilità	4,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	31,83
Europa Occidentale - Euro	51,88
Europa Occidentale - Non Euro	16,29
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)	21,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(23/04/2026)		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 (23/04/2026)	EUR 250,87	ISIN	LU2258565089		
Patrimonio Netto (Mln)	151,13 EUR				

(31/12/2025)