

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

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

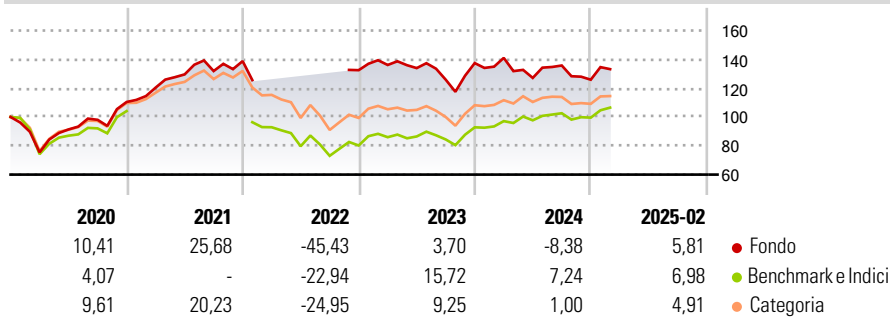
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the European small and mid caps equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks fundamental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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

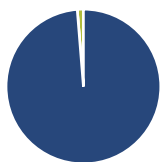
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,73	1,97	-0,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,84	4,88	0,54	2025	-	-	-	-
1-Anno	-6,45	9,83	3,67	2024	2,64	-9,87	6,78	-7,26
3-Anni Ann.ti	-	5,61	1,34	2023	2,73	-1,59	-6,00	9,13
5-Anni Ann.ti	-1,54	9,45	7,21	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,00	7,62	1,82	5,23

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,31
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

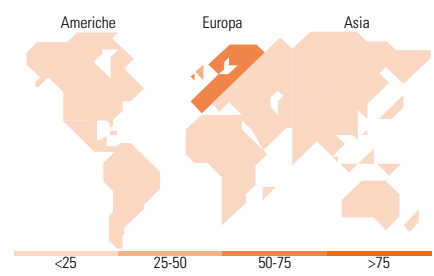
Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	6,36
Medium	73,43
Small	19,98
Micro	0,23

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	5.681,91
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intertek Group PLC	🔧	4,09
Kerry Group PLC Class A	🍷	4,05
FinecoBank SpA	🏦	4,02
Halma PLC	🔧	3,98
Admiral Group PLC	🏠	3,98
BioMerieux SA	🏥	3,82
Spirax Group PLC	🔧	3,77
Tecan Group AG	🏥	3,35
Tomra Systems ASA	🔧	3,30
UNITE Group PLC	🏠	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,60</b>
🏠 Materie Prime	6,50
🍷 Beni di Consumo Ciclici	12,99
🏦 Finanza	15,83
🏠 Immobiliare	15,28
<b>Sensibile</b>	<b>31,80</b>
📞 Telecomunicazioni	0,62
⚡ Energia	-
🔧 Beni Industriali	24,81
💻 Tecnologia	6,37
<b>Difensivo</b>	<b>17,61</b>
🏠 Beni Difensivi	5,59
🏥 Salute	12,02
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	33,72
Europa Occidentale - Euro	49,95
Europa Occidentale - Non Euro	16,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(11/03/2025)		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	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 108,53	ISIN	LU2258565162		
Patrimonio Netto (Mln)	235,88 EUR				

(31/01/2025)