

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

## 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

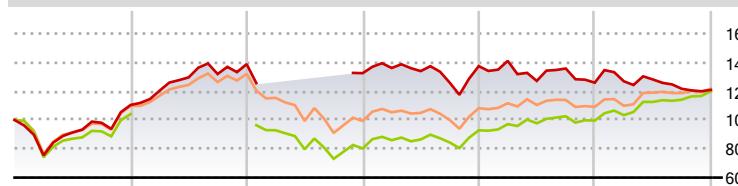
## Morningstar Rating™



### 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	10,41	25,68	-45,43	3,70	-8,38	-3,99
Benchmark e Indici	4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46
Categoria	9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,57	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	78,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-

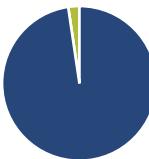
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	6,99	5,01
6-Mesi	-2,95	10,41	4,57
1-Anno	-2,37	23,25	12,56
3-Anni Ann.ti	-3,83	12,75	5,91
5-Anni Ann.ti	-8,96	7,42	2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



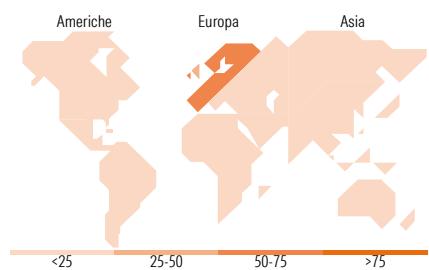
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,33
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzazione			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value				0,00
Blend				9,48
Growth				77,84

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
6.362,15	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
KBC Ancora SA	IT	3,90
Warehouses De Pauw SA	IT	3,87
Admiral Group PLC	IT	3,85
Halma PLC	IT	3,85
Kerry Group PLC Class A	IT	3,82
Nemetschek SE	IT	3,81
Tryg AS	IT	3,42
BioMerieux SA	IT	3,33
Spirax Group PLC	IT	3,33
Kingspan Group PLC	IT	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	30,80
Europa Occidentale - Euro	52,67
Europa Occidentale - Non Euro	16,53
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 - Emergenti	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 (15/01/2026)	EUR 103,73
Patrimonio Netto (Mln)	160,74 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR
(15/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2258565162

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-