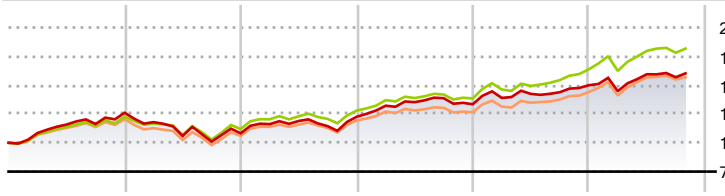
Candriam Sustainable Equity Quant Europe (C-Acc) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders, to benefit from the growth potential of the European equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and to outperform the benchmark. In line with the SICAV's overall sustainability objectives, the Sub-Fund aims to contribute to reducing greenhouse gas emissions through specific targets as well as the integration of climate related indicators in equity securities analysis and aims to have long-term positive impact on environment and social domains. The Sub-Fund is intended for investors who are prepared to accept the risks of participating in...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	29,18	-15,47	14,74	9,69	13,44	7,41
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	94,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

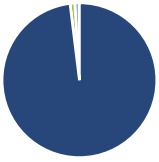
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	1,09	0,69
6-Mesi	9,75	9,85	9,47
1-Anno	11,20	17,10	15,38
3-Anni Ann.ti	14,78	17,16	15,11
5-Anni Ann.ti	6,16	9,54	7,46
10-Anni Ann.ti	8,08	9,84	8,48

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

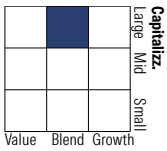
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,68	10,92	-1,73	-
2025	4,51	2,71	1,09	4,54
2024	8,57	2,53	2,76	-4,10
2023	8,17	2,56	-4,14	7,90
2022	-7,06	-11,22	-5,08	7,94

Portafoglio 30/09/2026



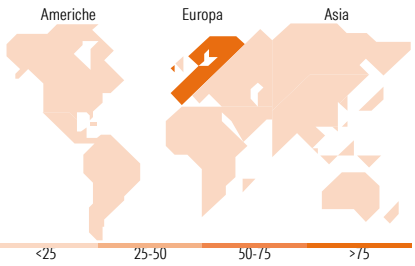
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,00
Altro	0,99

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,59
Large	38,60
Medium	15,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.119,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,49
Novartis AG Registered Shares		2,93
Roche Holding AG Ordinary...		2,58
Siemens AG		2,56
Nestle SA		2,48
AstraZeneca PLC		2,47
Iberdrola SA		2,17
SAP SE		2,12
Schneider Electric SE		2,11
Allianz SE		1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,80**
Materie Prime	2,38
Beni di Consumo Ciclici	4,50
Finanza	21,59
Immobiliare	3,32
Sensibile	**38,95**
Telecomunicazioni	6,56
Energia	-
Beni Industriali	20,65
Tecnologia	11,74
Difensivo	**29,26**
Beni Difensivi	6,53
Salute	17,74
Servizi di Pubblica Utilità	5,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,77**
Stati Uniti	1,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,89**
Regno Unito	17,55
Europa Occidentale - Euro	56,07
Europa Occidentale - Non Euro	23,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,34**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,34
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	25/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Candriam Sustainable Equity Quant Europe (C-Acc) EUR

Data Inizio Gestione	25/01/2022	ISIN	LU2378104066
NAV (12/11/2026)	EUR 4.685,28		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	622,31 EUR		

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR