

Candriam Sustainable Equity Quant Europe (C-Acc) EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

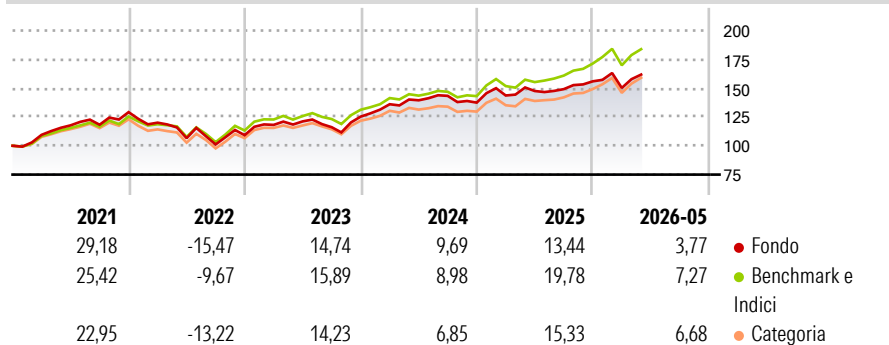
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders, to benefit from the growth potential of the European equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 10,97 |
| 3Y R-Squared | 94,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,40 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,47 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,63 | 10,40 | 11,82 |
| 6-Mesi | 6,16 | 10,75 | 9,38 |
| 1-Anno | 11,20 | 22,48 | 17,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,43 | 15,18 | 12,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,79 | 10,08 | 8,09 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,84 | 9,96 | 8,22 |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -3,68 | - | - | - |
| 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 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,94 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,28 |
| Altro | 0,77 |

Style Box Azionaria

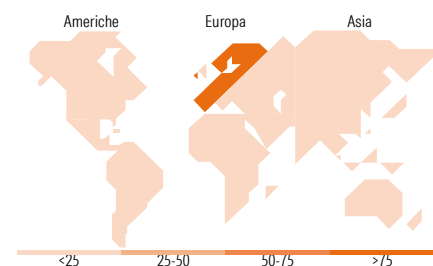
| | | |
|-------|-------|--------|
| Value | Blend | Growth |
| Small | Mid | Large |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 45,55 |
| Giant | 34,38 |
| Large | 20,07 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 53.912,8 |
| Ave Mkt Cap EUR | 4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 4,16 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏥 | 3,16 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 2,61 |
| Siemens AG | ⚙️ | 2,49 |
| Nestle SA | 🍷 | 2,48 |
| Roche Holding AG Ordinary... | 🏥 | 2,26 |
| Allianz SE | 🏠 | 2,21 |
| Iberdrola SA | ⚡ | 2,11 |
| Air Liquide SA | 🏭 | 1,96 |
| ABB Ltd | ⚙️ | 1,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 135 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,24 |
| Materie Prime | 4,06 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,44 |
| Finanza | 20,34 |
| Immobiliare | 4,40 |
| Sensibile | 38,27 |
| Telecomunicazioni | 7,00 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 20,74 |
| Tecnologia | 10,53 |
| Difensivo | 29,49 |
| Beni Difensivi | 7,03 |
| Salute | 17,42 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,04 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,68 |
| Stati Uniti | 1,68 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,34 |
| Regno Unito | 19,19 |
| Europa Occidentale - Euro | 55,13 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,02 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,98 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,98 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Candriam | Patrimonio Classe (Mln) | 107,98 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 27975130 | (24/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.candriam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,94% |
| Data di Partenza | 25/01/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,84% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | 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 prodotte; (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 | Inc/Acc | Acc |
| NAV <small>(24/06/2026)</small> | EUR 4.462,06 | ISIN | LU2378104066 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small> | 600,07 EUR | | |

[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 prodotte; (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.