

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

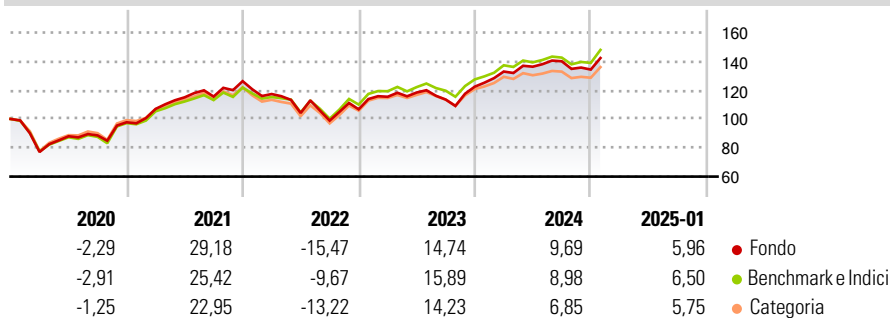
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders, to benefit from the growth potential of the European equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and 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	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	98,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

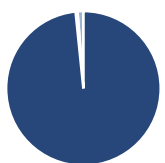


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,99	5,80	4,72
6-Mesi	6,34	8,48	6,49
1-Anno	13,70	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	5,54	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	7,38	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	5,75	6,44	5,76

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	9,49	7,52	0,46	9,23

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,45
● Obbligazioni	-0,04
● Liquidità	0,35
● Altro	1,23

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

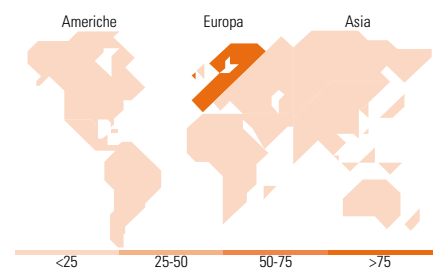
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	45,21
Large	34,03
Medium	20,39
Small	0,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.780,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	■	3,22
Novo Nordisk AS Class B	■	3,17
Novartis AG Registered Shares	■	2,95
ASML Holding NV	■	2,94
AstraZeneca PLC	■	2,78
Air Liquide SA	■	2,34
Roche Holding AG	■	2,29
Siemens AG	■	2,12
Deutsche Telekom AG	■	2,09
Iberdrola SA	■	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,83
Materie Prime	6,92
Beni di Consumo Ciclici	7,19
Finanza	15,36
Immobiliare	3,36
Sensibile	33,13
Telecomunicazioni	7,00
Energia	-
Beni Industriali	16,54
Tecnologia	9,59
Difensivo	34,04
Beni Difensivi	10,82
Salute	20,30
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,38
Stati Uniti	0,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,62
Regno Unito	20,59
Europa Occidentale - Euro	52,56
Europa Occidentale - Non Euro	26,28
Europa dell'Est	0,20
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)	66,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Candriam Sustainable Equity Quant Europe (C-Acc) EUR

Data Inizio Gestione	25/01/2022	Inc/Acc	Acc
NAV (03/02/2025)	EUR 3.925,46	ISIN	LU2378104066
Patrimonio Netto (Mln)	625,21 EUR		
(31/12/2024)			