Candriam Sustainable Equity Quant Europe (N-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™

 $\star\star\star$

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	5,32	3,45	Trimestrali %				
6-Mesi	0,68	5,97	3,42	2025	4,39	2,61	0,98	-
1-Anno	10,78	15,98	12,92	2024	8,46	2,42	2,64	-4,21
3-Anni Ann.ti	9,92	12,44	10,81	2023	8,05	2,45	-4,25	7,78
5-Anni Ann.ti	8,73	11,29	9,26	2022	-7,17	-11,33	-5,20	7,87
10-Anni Ann.ti	5,11	6,96	5,87	2021	9,38	7,40	0,34	9,11

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,21
Large	36,06
Medium	17,73
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione
media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 53.682,5

4,81

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	31,91	
🚣 Materie Prime	3,31	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,15	
🚅 Finanza	21,41	
	3,03	
₩ Sensibile	35,03	
Telecomunicazioni	7,72	
∆ Energia	-	
Beni Industriali	15,88	
Tecnologia	11,44	
→ Difensivo	33,05	
🔚 Beni Difensivi	10,07	
■ Salute	18,18	



Ripartizione Geografica %

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,74
Novartis AG Registered Shares	•	3,09
SAP SE		2,75
Nestle SA	E	2,72
Siemens AG	₽	2,52
Air Liquide SA	A	2,48
Allianz SE	#	2,27
Iberdrola SA		2,20
Roche Holding AG	•	2,13
Essilorluxottica	+	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	150
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

mpartizione acogranica //	1 Olluo
America	1,96
Stati Uniti	1,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,04
Regno Unito	18,83
Europa Occidentale - Euro	56,79
Europa Occidentale - Non Euro	22,41
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 - Emergente	0,00

Anac	grafica
,u	j. u u

Società di Gestione Candriam
Telefono +352 27975130
Web www.candriam.com
Data di Partenza 25/01/2022
Nome del Gestore -

Patrimonio Classe (MIn) 0,19 EUR (27/11/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR UCITS Si

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 2,34%
Commissione di incentivo -

🔽 Servizi di Pubblica Utilità

Candriam Sustainable Equity Quant Europe (N-Acc) EUR

Inc/Acc

ISIN

Data Inizio Gestione NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 25/01/2022 EUR 3.755,17 740,70 EUR

LU2378104652

(31/10/2025)

