

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

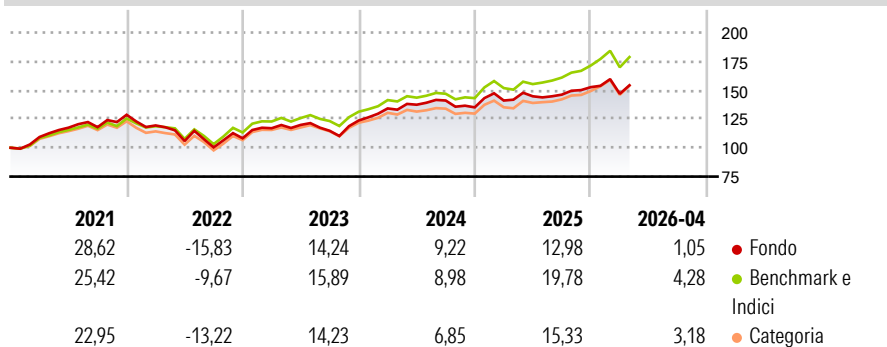
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders, to benefit from the growth potential of the European equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and 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	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	94,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

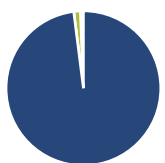
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,17	0,90
6-Mesi	5,47	9,62	8,93
1-Anno	8,59	17,13	14,39
3-Anni Ann.ti	9,16	12,35	10,42
5-Anni Ann.ti	6,28	9,67	7,74
10-Anni Ann.ti	6,68	9,17	7,74

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,78	-	-	-
2025	4,39	2,61	0,98	4,45
2024	8,46	2,42	2,64	-4,21
2023	8,05	2,45	-4,25	7,78
2022	-7,17	-11,33	-5,20	7,87

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,37
Altro	0,64

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,30
Large	34,79
Medium	19,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.398,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,01
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,33
AstraZeneca PLC	🏥	2,85
Nestle SA	🍷	2,67
Siemens AG	⚙️	2,41
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,39
Allianz SE	🏠	2,32
Air Liquide SA	🏭	2,31
Iberdrola SA	💡	2,27
SAP SE	💻	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,02
Materie Prime	4,81
Beni di Consumo Ciclici	2,52
Finanza	20,57
Immobiliare	3,11
Sensibile	37,77
Telecomunicazioni	6,74
Energia	-
Beni Industriali	20,60
Tecnologia	10,42
Difensivo	31,22
Beni Difensivi	7,67
Salute	18,87
Servizi di Pubblica Utilità	4,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,79
Stati Uniti	1,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,24
Regno Unito	17,25
Europa Occidentale - Euro	56,34
Europa Occidentale - Non Euro	23,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,34%
Data di Partenza	25/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Candriam Sustainable Equity Quant Europe (N-Acc) EUR

Data Inizio Gestione	25/01/2022	Inc/Acc	Acc
NAV (07/05/2026)	EUR 3.901,04	ISIN	LU2378104652
Patrimonio Netto (Mln)	587,02 EUR		
(31/03/2026)			