

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

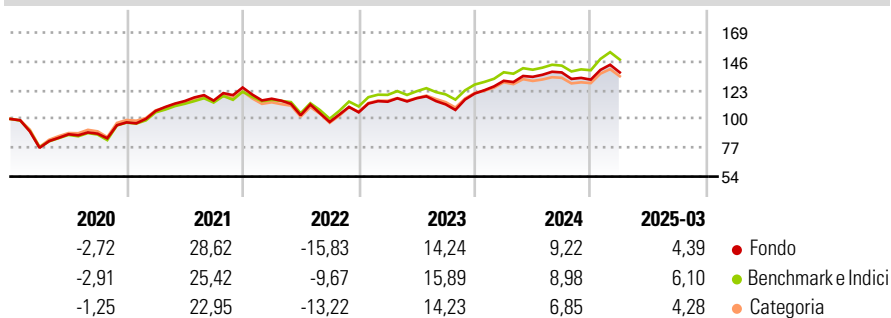
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders, to benefit from the growth potential of the European equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and 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	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	98,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

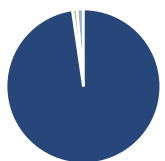
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,36	-1,78	-2,64
6-Mesi	-2,92	-1,21	-3,11
1-Anno	4,58	4,75	2,56
3-Anni Ann.ti	4,42	6,30	4,86
5-Anni Ann.ti	10,98	12,28	10,60
10-Anni Ann.ti	3,61	4,82	3,89

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	4,39	-	-	-
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
2021	9,38	7,40	0,34	9,11

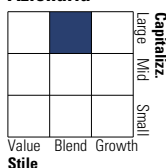
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,83
● Obbligazioni	-0,07
● Liquidità	0,89
● Altro	1,36

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

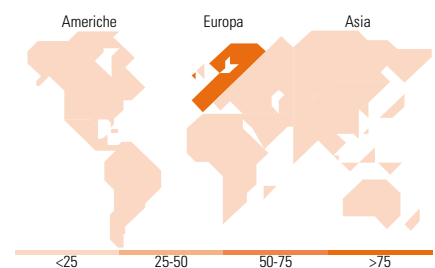
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,29
Large	28,01
Medium	21,35
Small	0,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	52.686,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	3,16
SAP SE	Tecnologia	3,16
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	3,08
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,98
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,92
ASML Holding NV	Tecnologia	2,83
Roche Holding AG	Farmaceutici	2,42
Allianz SE	Assicurazioni	2,38
Siemens AG	Industria	2,23
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,77
Materie Prime	4,57
Beni di Consumo Ciclici	6,75
Finanza	18,19
Immobiliare	3,26
Sensibile	33,73
Telecomunicazioni	7,88
Energia	-
Beni Industriali	15,93
Tecnologia	9,91
Difensivo	33,50
Beni Difensivi	10,09
Salute	19,85
Servizi di Pubblica Utilità	3,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,58
Stati Uniti	1,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,42
Regno Unito	19,85
Europa Occidentale - Euro	52,96
Europa Occidentale - Non Euro	25,61
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

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	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 (16/04/2025)	EUR 3.410,32	ISIN	LU2378104652
Patrimonio Netto (Mln)	887,47 EUR		

(31/03/2025)