Cleome Index Europe Equities R EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

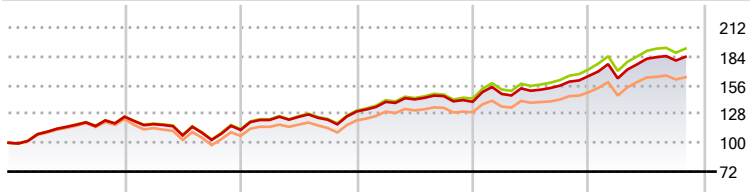
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to track its benchmark index, the MSCI Europe (Net Return), thereby enabling investors to benefit from the growth potential of equities in companies which have their registered office and/or carry out their primary economic activity in Europe. The assets of this sub-fund are invested principally in equity-type securities of companies that have their registered office and/or carry out their primary economic activity in Europe.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,32	-10,30	16,05	7,21	17,95	11,29
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	99,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-Med

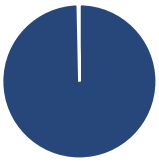
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,56	-3,61	-2,85
6-Mesi	1,89	1,79	2,77
1-Anno	13,14	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	12,72	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	7,37	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	8,65	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

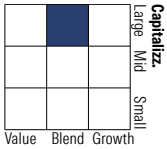
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	11,73	-0,95	-
2025	5,43	2,12	3,24	6,11
2024	7,11	1,77	2,24	-3,81
2023	8,68	2,49	-2,22	6,55
2022	-5,78	-9,29	-4,03	9,36

Portafoglio 30/09/2026



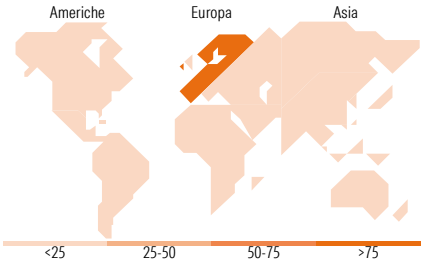
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,06
Altro	0,27

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,66
Large	34,32
Medium	10,87
Small	0,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	76.152,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,16
HSBC Holdings PLC		2,50
Roche Holding AG Ordinary...		2,23
Novartis AG Registered Shares		1,96
Shell PLC		1,85
AstraZeneca PLC		1,82
Nestle SA		1,80
Siemens AG		1,75
Schneider Electric SE		1,59
SAP SE		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		306
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,02**
Materie Prime	5,17
Beni di Consumo Ciclici	5,78
Finanza	25,34
Immobiliare	0,73
Sensibile	**37,15**
Telecomunicazioni	3,53
Energia	5,29
Beni Industriali	18,54
Tecnologia	9,79
Difensivo	**25,83**
Beni Difensivi	8,33
Salute	12,91
Servizi di Pubblica Utilità	4,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,97**
Stati Uniti	1,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**97,56**
Regno Unito	21,36
Europa Occidentale - Euro	52,82
Europa Occidentale - Non Euro	23,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,47**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	13/11/2014
Nome del Gestore	Marc Bollé
Data Inizio Gestione	02/05/2000
NAV (20/11/2026)	EUR 240,21
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.958,86 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	277,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1006087669

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
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 prodotto; (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.