

Candriam Sustainable Equity Europe R 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

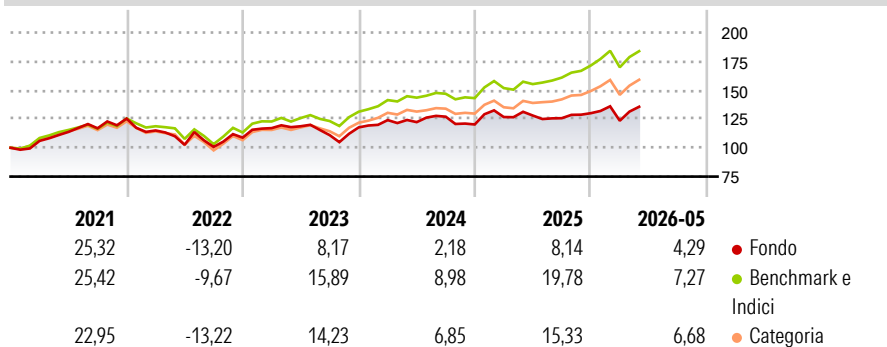
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the European equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -10,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 12,38 |
| 3Y R-Squared | 91,84 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -2,55 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,77 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

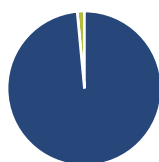
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,07 | 7,91 | 8,15 |
| 6-Mesi | 7,65 | 10,73 | 10,80 |
| 1-Anno | 7,58 | 20,94 | 18,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,81 | 13,87 | 11,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,18 | 10,23 | 8,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,55 | 9,79 | 8,37 |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -5,03 | - | - | - |
| 2025 | 5,36 | 1,03 | -1,82 | 3,47 |
| 2024 | 5,40 | -1,43 | 3,88 | -5,32 |
| 2023 | 7,60 | 1,40 | -6,51 | 6,04 |
| 2022 | -8,23 | -10,82 | -1,75 | 7,96 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,50
0,00
1,50
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 52,42 |
| Large | 35,45 |
| Medium | 12,13 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 66.983,9
3



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 4,95 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 3,03 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏥 | 2,79 |
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 2,68 |
| Iberdrola SA | 💡 | 2,48 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | 🏦 | 2,43 |
| KBC Groupe NV | 🏦 | 2,30 |
| Siemens AG | ⚙️ | 2,11 |
| NatWest Group PLC | 🏦 | 2,04 |
| Infineon Technologies AG | 🏭 | 2,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 86 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,82 |
| Materie Prime | 4,73 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,33 |
| Finanza | 22,68 |
| Immobiliare | 1,07 |
| Sensibile | 33,49 |
| Telecomunicazioni | 3,57 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 16,98 |
| Tecnologia | 12,94 |
| Difensivo | 33,69 |
| Beni Difensivi | 7,41 |
| Salute | 18,15 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,13 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,35 |
| Stati Uniti | 2,35 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,14 |
| Regno Unito | 17,93 |
| Europa Occidentale - Euro | 62,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 17,11 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,52 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,52 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Candriam | Patrimonio Classe (Mln) | 10,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 27975130 | (18/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.candriam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,01% |
| Data di Partenza | 17/05/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | Geoffroy Goenen | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/12/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/06/2026) | EUR 202,67 | ISIN | LU1313772151 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 663,20 EUR | | | | |

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.