

# 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

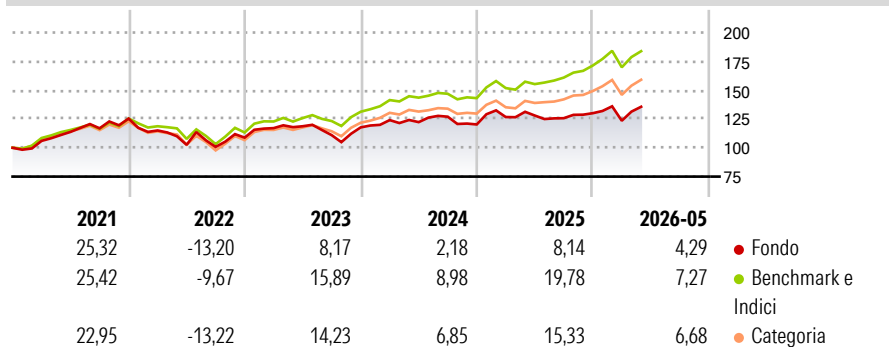
## Morningstar Rating™

★★

### 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

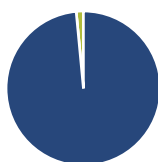
3Y Alpha	-10,04	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,07	7,91	10,42	2026	-5,03	-	-	-
6-Mesi	7,65	10,73	10,23	2025	5,36	1,03	-1,82	3,47
1-Anno	7,58	20,94	18,48	2024	5,40	-1,43	3,88	-5,32
3-Anni Ann.ti	4,81	13,87	11,96	2023	7,60	1,40	-6,51	6,04
5-Anni Ann.ti	4,18	10,23	8,10	2022	-8,23	-10,82	-1,75	7,96
10-Anni Ann.ti	7,55	9,79	8,32					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

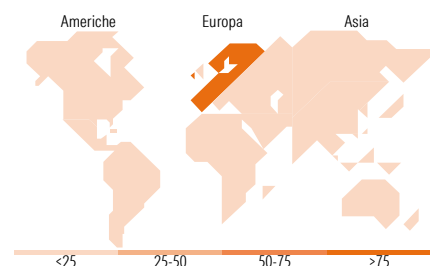


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,35</b>
Stati Uniti	2,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,14</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,52</b>
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.