

# Candriam Sustainable Equity EMU R EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

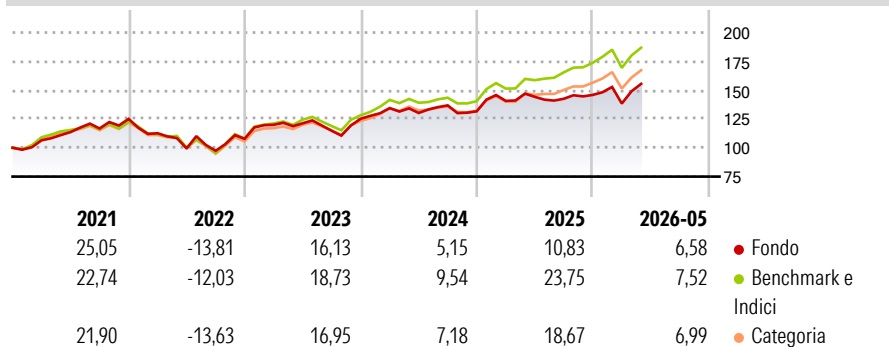
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the euro zone 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	-6,32	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

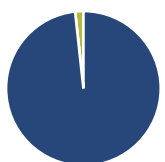
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,88	13,88	13,10
6-Mesi	11,12	11,24	10,00
1-Anno	13,08	23,02	19,26
3-Anni Ann.ti	10,03	16,62	14,66
5-Anni Ann.ti	7,50	10,70	8,78
10-Anni Ann.ti	9,58	9,72	8,21

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,13	-	-	-
2025	6,90	2,49	-1,16	2,34
2024	7,36	-3,13	5,08	-3,78
2023	11,27	1,08	-5,33	9,07
2022	-9,94	-11,76	-1,97	10,64

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,28  
0,00  
1,72  
0,00

#### Style Box Azionaria

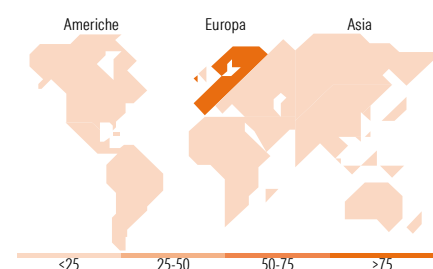


#### Mkt Cap %

Giant	56,83
Large	30,09
Medium	13,09
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	70.957,9
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	8,08
Siemens AG	⚙️	3,71
Schneider Electric SE	⚙️	3,50
Iberdrola SA	💡	3,49
KBC Groupe NV	🏦	3,30
Intesa Sanpaolo	🏦	3,18
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,14
Infineon Technologies AG	📄	3,06
SAP SE	📄	2,83
UniCredit SpA	🏦	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,82</b>
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	5,32
Finanza	26,48
Immobiliare	1,57
<b>Sensibile</b>	<b>41,18</b>
Telecomunicazioni	4,01
Energia	-
Beni Industriali	18,86
Tecnologia	18,31
<b>Difensivo</b>	<b>22,99</b>
Beni Difensivi	5,28
Salute	8,92
Servizi di Pubblica Utilità	8,79

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,88</b>
Stati Uniti	2,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,12</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	4,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
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	30/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 244,51	ISIN	LU1313771427		
Patrimonio Netto (Mln)	329,47 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 produttrici; (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.