

# Candriam Sustainable Equity Europe R2 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

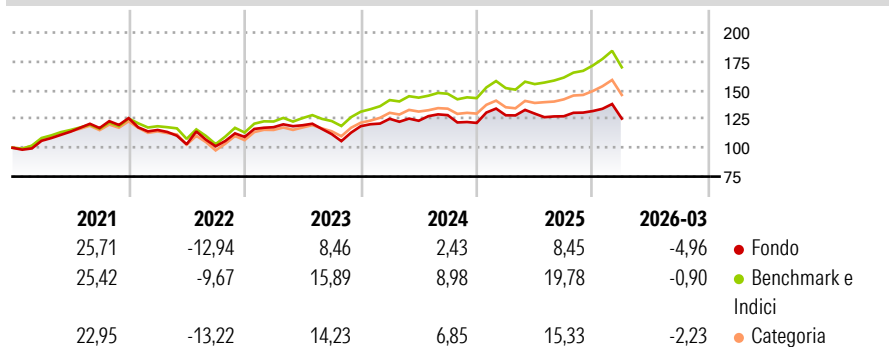
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the European equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks characteristics and growth prospects, as well as proprietary analysis of ESG criteria.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,28	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	90,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

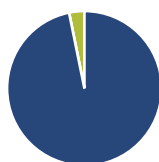
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,34	0,72	-0,26
6-Mesi	-0,18	6,10	4,14
1-Anno	-0,50	13,87	9,96
3-Anni Ann.ti	3,00	12,27	9,69
5-Anni Ann.ti	3,83	9,76	7,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,96	-	-	-
2025	5,43	1,11	-1,75	3,54
2024	5,43	-1,36	3,96	-5,26
2023	7,68	1,46	-6,44	6,11
2022	-8,16	-10,77	-1,67	8,04

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,19
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,13
Large	35,55
Medium	15,81
Small	0,51
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.488,06



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,65
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,72
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,64
Iberdrola SA	⚡	2,57
Roche Holding AG	🏠	2,52
AstraZeneca PLC	🏠	2,45
KBC Groupe NV	🏦	2,30
NatWest Group PLC	🏦	2,12
Schneider Electric SE	⚡	1,99
FinecoBank SpA	🏦	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,24</b>
Materie Prime	4,27
Beni di Consumo Ciclici	3,45
Finanza	23,27
Immobiliare	2,25
<b>Sensibile</b>	<b>34,01</b>
Telecomunicazioni	3,46
Energia	-
Beni Industriali	18,18
Tecnologia	12,37
<b>Difensivo</b>	<b>32,75</b>
Beni Difensivi	7,92
Salute	17,81
Servizi di Pubblica Utilità	7,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,08</b>
Stati Uniti	2,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,92</b>
Regno Unito	18,90
Europa Occidentale - Euro	58,87
Europa Occidentale - Non Euro	20,15
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)	1,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 156,96	ISIN	LU1720118709		
Patrimonio Netto (Mln)	770,43 EUR				

(31/01/2026)

© 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.