

Candriam Sustainable Equity Europe R2 Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

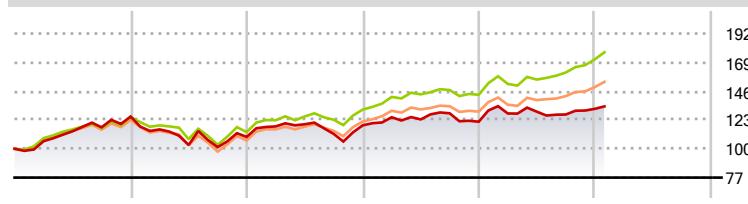
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

25,71	-12,94	8,46	2,43	8,45	1,49
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,71	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	87,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

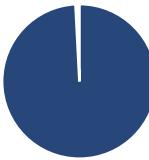
Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,85	8,53	8,03
6-Mesi	7,08	14,62	12,23
1-Anno	3,40	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	4,38	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	5,78	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	99,19
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,41
• Altro	0,40

Style Box Azionaria

Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Value	Blend	Growth
■	■	■
■	■	■
■	■	■

Mkt Cap %

Giant	46,19
Large	36,16
Medium	16,73
Small	0,92
Micro	0,00

Fondo

Americhe	46,19
Europa	36,16
Asia	16,73
Total	0,92

Rendimenti Settoriali %

2026	-
2025	5,43
2024	5,43
2023	7,68
2022	-8,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,50
Nestle SA	Food & Beverage	3,16
Roche Holding AG	Healthcare	2,75
Novartis AG Registered Shares	Healthcare	2,59
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,57
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	2,54
Iberdrola SA	Utilities	2,53
FinecoBank SpA	Banking	2,31
SAP SE	Software	2,22
Enel SpA	Utilities	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		92
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,22
Materie Prime	5,97
Beni di Consumo Ciclici	4,18
Finanza	19,98
Immobiliare	2,09
Sensibile	33,62
Telecomunicazioni	2,24
Energia	-
Beni Industriali	17,32
Tecnologia	14,06
Difensivo	34,16
Beni Difensivi	10,73
Salute	16,32
Servizi di Pubblica Utilità	7,11

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	1,70
Stati Uniti	1,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,30
Regno Unito	17,80
Europa Occidentale - Euro	59,56
Europa Occidentale - Non Euro	20,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	08/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/12/2015	Inc/Acc	Acc	
NAV (09/02/2026)	EUR 164,56	ISIN	LU1720118709	
Patrimonio Netto (Mln)	751,29 EUR			

(31/12/2025)

© 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.

