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

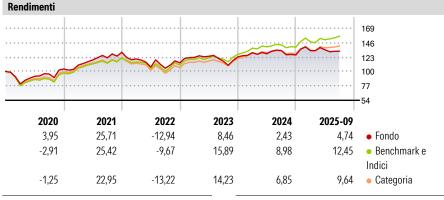
Benchmark Dichiarato

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 | -7,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 11,67 |
| 3Y R-Squared | 89,64 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -2,12 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,78 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Devel | loped Europ | e Target Market Exposure N | R EUR (dove |

applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,70 | 4,29 | 3,60 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,58 | 13,63 | 12,47 | 2025 | 5,43 | 1,11 | -1,75 | - |
| 1-Anno | 3,39 | 11,20 | 8,49 | 2024 | 5,43 | -1,36 | 3,96 | -5,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,38 | 15,58 | 13,93 | 2023 | 7,68 | 1,46 | -6,44 | 6,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,02 | 12,26 | 10,20 | 2022 | -8,16 | -10,77 | -1,67 | 8,04 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 6,07 | 7,45 | 2,76 | 7,33 |
| Rendimenti aggiornati al 17/10/2025 |) | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 40,72 |
| Large | 40,19 |
| Medium | 17,52 |
| Small | 1,57 |
| Micro | 0,00 |
| | |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Nestle SA | Ħ | 5,39 |
| ASML Holding NV | | 5,04 |
| KBC Groupe NV | • | 2,79 |
| London Stock Exchange Group | = | 2,59 |
| Danone SA | Ħ | 2,26 |
| AstraZeneca PLC | + | 2,16 |
| Kerry Group PLC Class A | Ħ | 2,06 |
| Novartis AG Registered Shares | • | 2,06 |
| Iberdrola SA | • | 2,05 |
| FinecoBank SpA | | 1,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 92 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 30,15 |
| 🚣 Materie Prime | 6,12 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 5,05 |
| 🚅 Finanza | 16,44 |
| | 2,54 |
| ₩ Sensibile | 34,75 |
| Telecomunicazioni | 3,84 |
| Tenergia | - |
| Beni Industriali | 17,83 |
| Tecnologia | 13,08 |
| → Difensivo | 35,10 |
| 📜 Beni Difensivi | 14,46 |
| ■ Salute | 15,86 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,78 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,87 |
| Stati Uniti | 0,87 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,13 |
| Regno Unito | 20,37 |
| Europa Occidentale - Euro | 55,94 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,82 |
| 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 - Emergente | 0,00 |

| Società di Gestione | Candriam |
|----------------------|------------------|
| Telefono | +352 27975130 |
| Web | www.candriam.com |
| Data di Partenza | 08/01/2018 |
| Nome del Gestore | Geoffroy Goenen |
| Data Inizio Gestione | 29/12/2015 |

Anagrafica

NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

| 00/01/2010 |
|-----------------|
| Geoffroy Goenen |
| 29/12/2015 |
| EUR 159,93 |
| 835,64 EUR |
| |

| Patrimonio Classe (MIn) | 2,22 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1720118709 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 0,72% |
| | |

Commissione di incentivo