

Candriam Sustainable Equity Europe R2 Inc 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

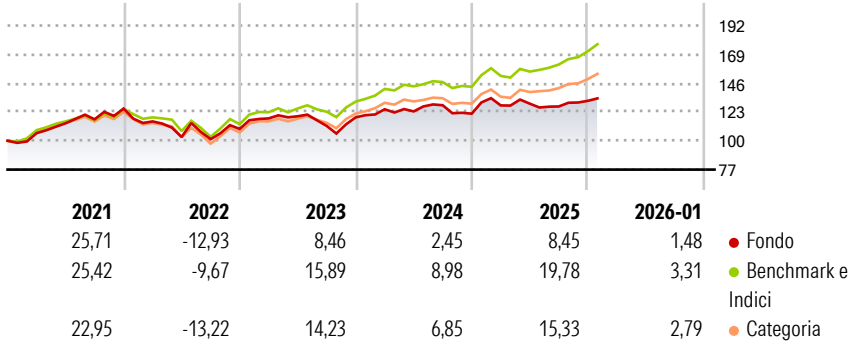
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

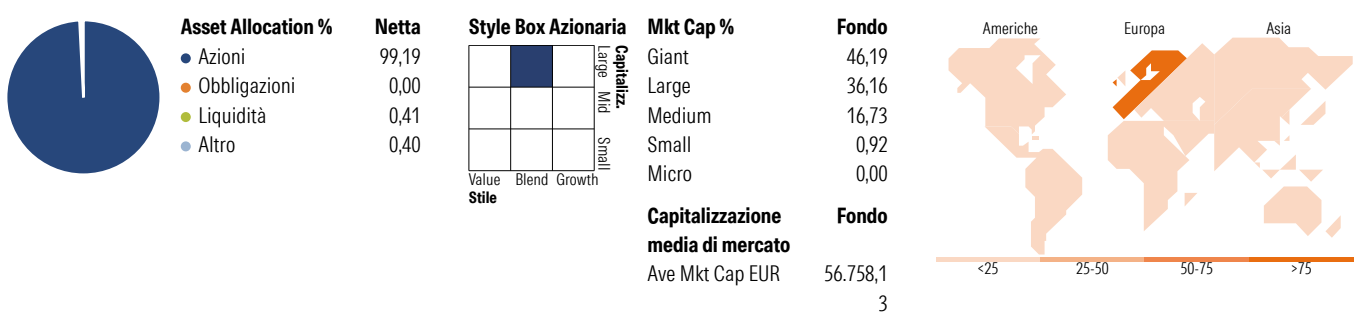
3Y Alpha	-8,70	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	87,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,84	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,07	14,62	12,23	2025	5,43	1,11	-1,75	3,55
1-Anno	3,39	16,66	13,24	2024	5,44	-1,37	3,98	-5,25
3-Anni Ann.ti	4,38	13,78	11,65	2023	7,68	1,46	-6,44	6,11
5-Anni Ann.ti	5,79	11,86	9,75	2022	-8,16	-10,77	-1,67	8,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	4,50
Nestle SA	🍷	3,16
Roche Holding AG	⚕️	2,75
Novartis AG Registered Shares	⚕️	2,59
AstraZeneca PLC	⚕️	2,57
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,54
Iberdrola SA	💡	2,53
FinecoBank SpA	🏦	2,31
SAP SE	💻	2,22
Enel SpA	💡	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	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 %	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 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	12/03/2018	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	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 132,76	ISIN	LU1720118964		
Patrimonio Netto (Mln)	751,29 EUR				

(31/12/2025)