

# 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

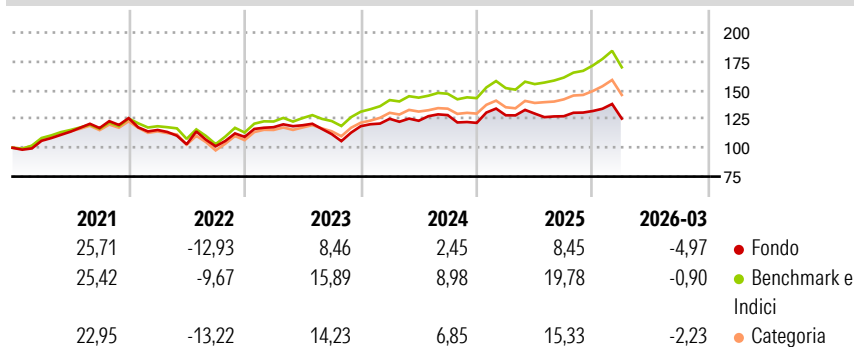
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the European equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks characteristics and growth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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,28	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	90,51	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)

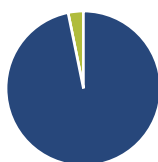
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,34	0,72	-0,72	2026	-4,97	-	-	-
6-Mesi	-0,18	6,10	3,18	2025	5,43	1,11	-1,75	3,55
1-Anno	-0,50	13,87	10,02	2024	5,44	-1,37	3,98	-5,25
3-Anni Ann.ti	3,00	12,27	9,55	2023	7,68	1,46	-6,44	6,11
5-Anni Ann.ti	3,84	9,76	7,34	2022	-8,16	-10,77	-1,67	8,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,81  
0,00  
3,19  
0,00

#### Style Box Azionaria

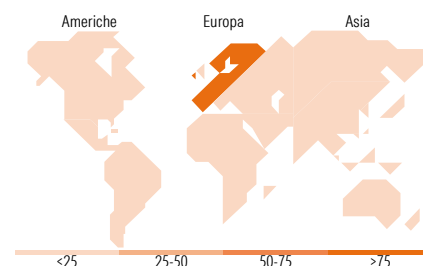


#### Mkt Cap %

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

### Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	0,04 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	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 (01/04/2026)	EUR 126,63	ISIN	LU1720118964		
Patrimonio Netto (Mln)	770,43 EUR				

(31/01/2026)