

Candriam Sustainable Equity Europe R2 Inc 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

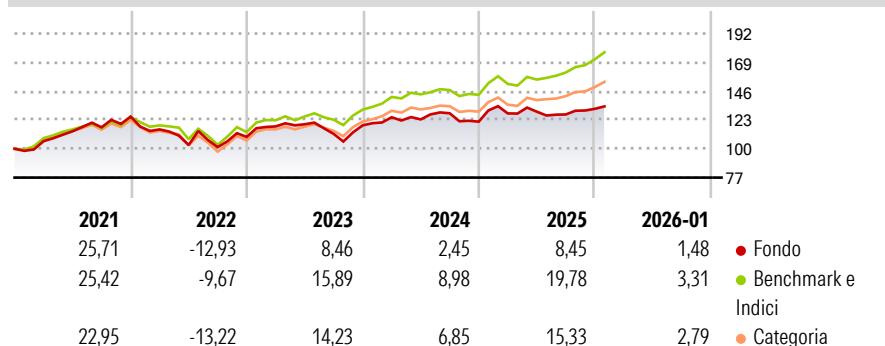
Morningstar Rating™

★★

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



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	-

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

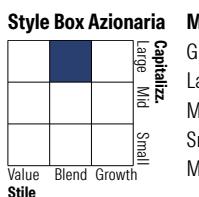
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,84	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,07	14,62	12,23	2025	5,43	1,11	-1,75	3,55
1-Anno	3,39	16,66	13,24	2024	5,44	-1,37	3,98	-5,25
3-Anni Ann.ti	4,38	13,78	11,65	2023	7,68	1,46	-6,44	6,11
5-Anni Ann.ti	5,79	11,86	9,75	2022	-8,16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

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

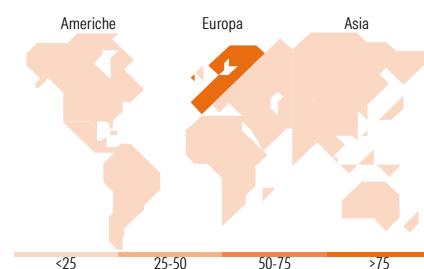


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,19
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,41
• Altro	0,40



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,19
Large	36,16
Medium	16,73
Small	0,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.758,1



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		92
Numeri 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

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
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)

© 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 produttori; (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.