

Candriam Sustainable Equity Europe N 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

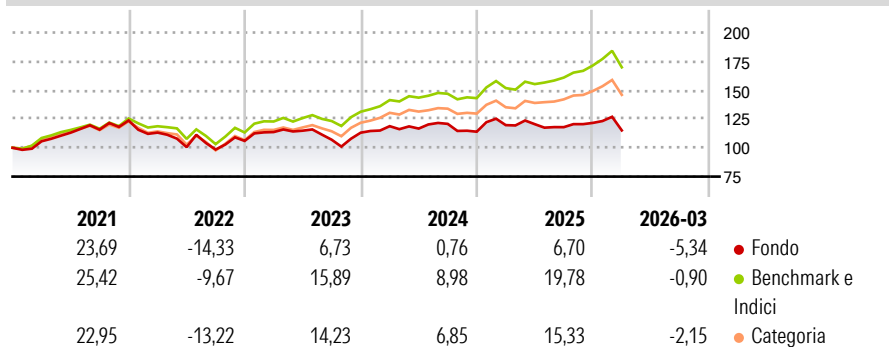
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,91	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	90,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

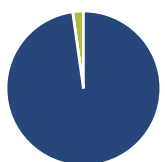
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	0,95	0,08
6-Mesi	-0,59	8,19	5,83
1-Anno	1,88	18,79	14,90
3-Anni Ann.ti	1,38	12,36	10,04
5-Anni Ann.ti	2,24	10,05	7,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,34	-	-	-
2025	5,00	0,70	-2,15	3,12
2024	5,01	-1,77	3,52	-5,64
2023	7,25	1,05	-6,82	5,69
2022	-8,53	-11,13	-2,07	7,61

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	48,71
Large	37,42
Medium	13,42
Small	0,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	63.291,89
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,76
Novartis AG Registered Shares	🏠	3,06
AstraZeneca PLC	🏠	3,04
Iberdrola SA	💡	2,56
Intesa Sanpaolo	🏦	2,54
NatWest Group PLC	🏦	2,44
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,42
KBC Groupe NV	🏦	2,18
Norsk Hydro ASA	🏭	2,07
Nestle SA	🍫	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,96
Materie Prime	4,98
Beni di Consumo Ciclici	3,12
Finanza	22,64
Immobiliare	2,22
Sensibile	32,84
Telecomunicazioni	3,85
Energia	-
Beni Industriali	17,66
Tecnologia	11,33
Difensivo	34,20
Beni Difensivi	7,84
Salute	18,15
Servizi di Pubblica Utilità	8,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,52
Stati Uniti	2,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,96
Regno Unito	16,98
Europa Occidentale - Euro	61,64
Europa Occidentale - Non Euro	18,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 132,14	ISIN	LU2027379788		
Patrimonio Netto (Mln)	592,75 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.