

Cleome Index Europe Equities R EUR Acc

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 USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

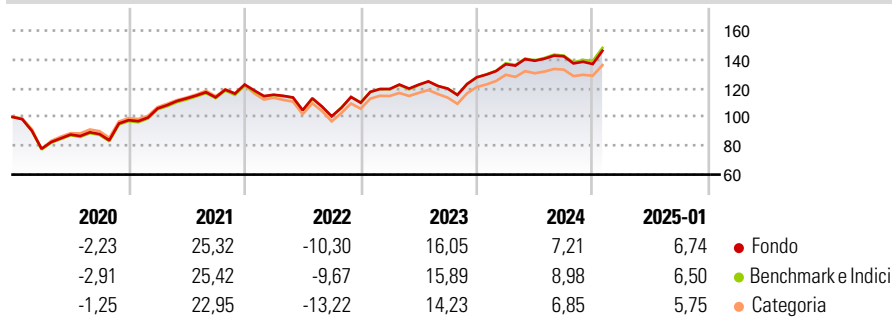
The objective of the sub-fund is to track its benchmark index, the MSCI Europe (Net Return), thereby enabling investors to benefit from the growth potential of equities in companies which have their registered office and/or carry out their primary economic activity in Europe. The assets of this sub-fund are invested principally in equity-type securities of companies that have their registered office and/or carry out their primary economic activity in Europe.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	99,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	-Med

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	5,45	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,16	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,19	13,85	12,24	2024	7,11	1,77	2,24	-3,81
3-Anni Ann.ti	6,93	8,17	6,57	2023	8,68	2,49	-2,22	6,55
5-Anni Ann.ti	7,95	7,90	6,92	2022	-5,78	-9,29	-4,03	9,36
10-Anni Ann.ti	6,14	6,44	5,76	2021	8,35	6,59	0,60	7,86

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,41
Altro	0,54

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	49,38
Large	37,24
Medium	13,14
Small	0,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.327,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B		2,70
ASML Holding NV		2,68
SAP SE		2,52
Nestle SA		2,10
AstraZeneca PLC		1,96
Shell PLC		1,90
Roche Holding AG		1,90
Novartis AG Registered Shares		1,88
HSBC Holdings PLC		1,74
Lvmh Moet Hennessy Louis...		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		335
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,91
Materie Prime	5,81
Beni di Consumo Ciclici	9,03
Finanza	19,95
Immobiliare	1,12
Sensibile	34,59
Telecomunicazioni	4,81
Energia	5,04
Beni Industriali	16,40
Tecnologia	8,35
Difensivo	29,50
Beni Difensivi	10,08
Salute	15,51
Servizi di Pubblica Utilità	3,91

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,39
Stati Uniti	1,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,61
Regno Unito	22,41
Europa Occidentale - Euro	50,30
Europa Occidentale - Non Euro	25,90
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)	195,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Marc Bollé	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 200,03	ISIN	LU1006087669		
Patrimonio Netto (Mln)	1.345,34 EUR				

(31/12/2024)