

Candriam Sustainable Equity Europe R 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

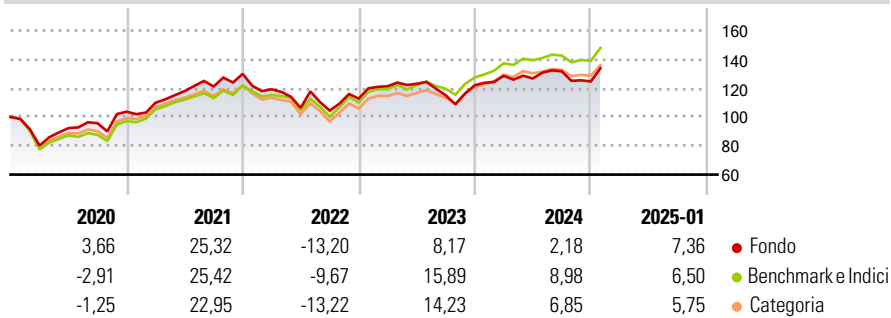
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the European equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks characteristics and growth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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,55	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	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	5,57	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,10	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,89	13,85	12,24	2024	5,40	-1,43	3,88	-5,32
3-Anni Ann.ti	3,81	8,17	6,57	2023	7,60	1,40	-6,51	6,04
5-Anni Ann.ti	5,83	7,90	6,92	2022	-8,23	-10,82	-1,75	7,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,00	7,37	2,69	7,23

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,11
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

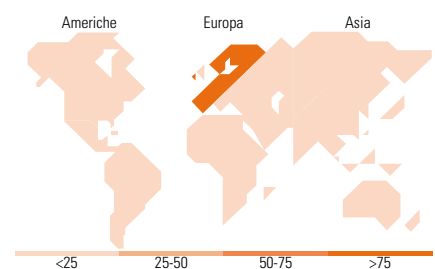
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	44,32
Large	35,16
Medium	18,87
Small	1,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.989,6
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,43
FincoBank SpA		3,36
KBC Groupe NV		3,30
Novo Nordisk AS Class B		2,70
Kerry Group PLC Class A		2,67
Novartis AG Registered Shares		2,57
Roche Holding AG		2,55
AstraZeneca PLC		2,53
Siemens AG		2,50
SAP SE		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,41
Materie Prime	5,93
Beni di Consumo Ciclici	6,17
Finanza	18,28
Immobiliare	3,04
Sensibile	31,55
Telecomunicazioni	2,97
Energia	-
Beni Industriali	16,89
Tecnologia	11,69
Difensivo	35,04
Beni Difensivi	12,13
Salute	20,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	17,38
Europa Occidentale - Euro	62,36
Europa Occidentale - Non Euro	20,25
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)	11,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 187,87	ISIN	LU1313772151		
Patrimonio Netto (Mln)	782,28 EUR				

(31/12/2024)