

Candriam Sustainable Equity Europe R Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

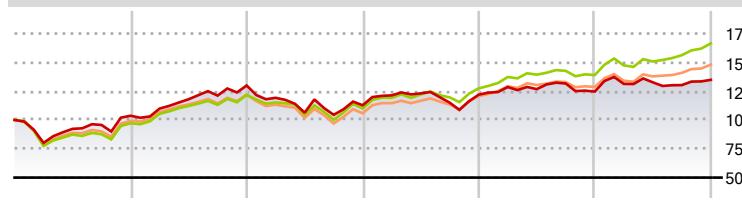
MSCI Europe NR EUR

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 | -8,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 10,85 |
| 3Y R-Squared | 88,90 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -2,34 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,70 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,05 | 5,82 | 4,96 |
| 6-Mesi | 3,61 | 11,41 | 9,30 |
| 1-Anno | 2,39 | 16,53 | 13,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,24 | 13,15 | 11,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,91 | 12,13 | 9,99 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 5,36 | 1,03 | -1,82 | 3,47 |
| 2024 | 5,40 | -1,43 | 3,88 | -5,32 |
| 2023 | 7,60 | 1,40 | -6,51 | 6,04 |
| 2022 | -8,23 | -10,82 | -1,75 | 7,96 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 99,09 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,51 |
| • Altro | 0,40 |

Netta

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 46,21 |
| Large | 36,14 |
| Medium | 16,73 |
| Small | 0,91 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 56.806,1 |
| | 9 |



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | ☐ | 4,52 |
| Nestle SA | ☒ | 3,16 |
| Roche Holding AG | ✚ | 2,74 |
| Novartis AG Registered Shares | ✚ | 2,58 |
| AstraZeneca PLC | ✚ | 2,58 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | ☒ | 2,54 |
| Iberdrola SA | ☒ | 2,54 |
| FinecoBank SpA | ☒ | 2,31 |
| SAP SE | ☐ | 2,22 |
| Enel SpA | ☒ | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,15 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 92 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,19 |
| ▪ Materie Prime | 5,95 |
| ▪ Beni di Consumo Ciclici | 4,18 |
| ▪ Finanza | 19,96 |
| ▪ Immobiliare | 2,09 |
| Sensibile | 33,63 |
| ☒ Telecomunicazioni | 2,25 |
| ☒ Energia | - |
| ☒ Beni Industriali | 17,30 |
| ☒ Tecnologia | 14,08 |
| Difensivo | 34,18 |
| ☒ Beni Difensivi | 10,74 |
| ☒ Salute | 16,34 |
| ☒ Servizi di Pubblica Utilità | 7,10 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,71 |
| Stati Uniti | 1,71 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,29 |
| Regno Unito | 17,75 |
| Europa Occidentale - Euro | 59,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,94 |
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Candriam | Patrimonio Classe (Mln) | 14,91 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 27975130 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.candriam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 17/05/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Geoffroy Goenen | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 29/12/2015 | Inc/Acc | Acc | 1,00% |
| NAV (29/01/2026) | EUR 191,60 | ISIN | LU1313772151 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 751,49 EUR | | | |

(31/12/2025)