

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

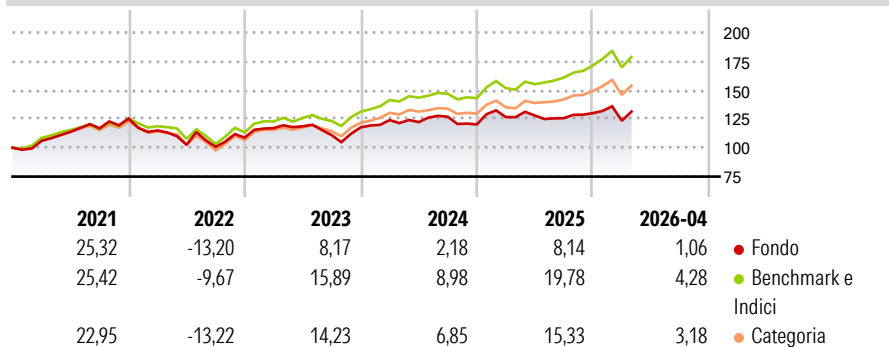
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,27	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	90,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

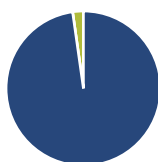
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	0,17	0,90
6-Mesi	4,43	9,62	8,93
1-Anno	3,94	17,13	14,39
3-Anni Ann.ti	3,41	12,35	10,42
5-Anni Ann.ti	3,83	9,67	7,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,03	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

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	Microelettronica	4,76
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	3,06
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,04
Iberdrola SA	Energia	2,56
Intesa Sanpaolo	Banche	2,54
NatWest Group PLC	Banche	2,44
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	2,42
KBC Groupe NV	Banche	2,18
Norsk Hydro ASA	Risorse minerarie	2,07
Nestle SA	Alimentari	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)	9,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	17/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 194,03	ISIN	LU1313772151		
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.