Candriam Sustainable Equity EMU R EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

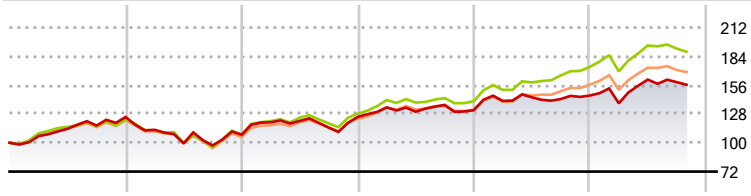
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the euro zone equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
25,05	-13,81	16,13	5,15	10,83	7,20	Fondo
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48	Benchmark e Indici
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,47	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	91,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med

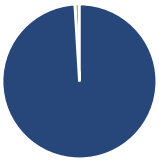
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	-2,77	-2,78
6-Mesi	6,42	6,21	5,79
1-Anno	12,42	15,84	14,59
3-Anni Ann.ti	11,72	17,31	15,06
5-Anni Ann.ti	5,15	9,42	7,22
10-Anni Ann.ti	8,55	9,67	8,25

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

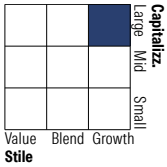
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,13	16,63	-1,54	-
2025	6,90	2,49	-1,16	2,34
2024	7,36	-3,13	5,08	-3,78
2023	11,27	1,08	-5,33	9,07
2022	-9,94	-11,76	-1,97	10,64

Portafoglio 30/09/2026



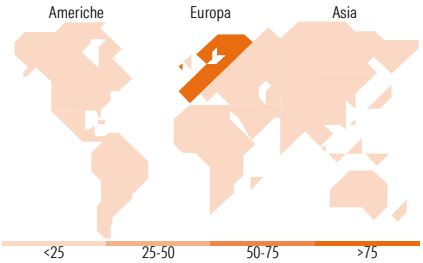
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,94
Large	30,57
Medium	14,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	76.818,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		10,00
Siemens AG		3,95
Iberdrola SA		3,94
Schneider Electric SE		3,71
SAP SE		3,59
KBC Groupe NV		3,39
Banco Bilbao Vizcaya...		2,99
Enel SpA		2,93
UniCredit SpA		2,85
FinecoBank SpA		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,43**
Materie Prime	2,07
Beni di Consumo Ciclici	4,66
Finanza	27,78
Immobiliare	0,91
Sensibile	**38,12**
Telecomunicazioni	2,73
Energia	-
Beni Industriali	16,14
Tecnologia	19,26
Difensivo	**26,45**
Beni Difensivi	6,19
Salute	9,36
Servizi di Pubblica Utilità	10,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,10**
Stati Uniti	4,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,82**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,08**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	17/05/2016
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen
Data Inizio Gestione	30/12/2015
NAV (09/11/2026)	EUR 243,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	267,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	4,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1313771427
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR