

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

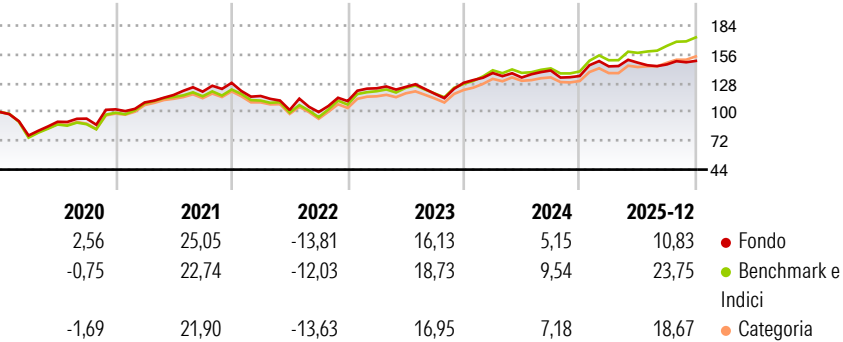
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the euro zone equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks characteristics and growth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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,83	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	93,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,17	3,84	3,75
6-Mesi	2,16	10,00	8,05
1-Anno	4,55	18,65	15,87
3-Anni Ann.ti	7,73	14,30	12,15
5-Anni Ann.ti	8,35	12,46	10,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Style Box Azionaria

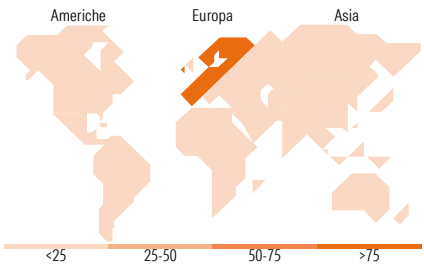


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,46
Large	37,87
Medium	19,83
Small	0,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.737,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	7,22
DSM-Firmenich AG	Chemicals	4,06
Iberdrola SA	Utilities	4,04
Danone SA	Food & Beverage	3,72
SAP SE	Technology	3,57
Siemens AG	Industrial	3,57
Sanofi SA	Pharmaceuticals	3,50
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	3,22
Kerry Group PLC Class A	Food & Beverage	3,15
Enel SpA	Utilities	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,69
Materie Prime	6,31
Beni di Consumo Ciclici	4,96
Finanza	15,62
Immobiliare	2,79
Sensibile	41,21
Telecomunicazioni	3,87
Energia	-
Beni Industriali	18,43
Tecnologia	18,92
Difensivo	29,10
Beni Difensivi	12,12
Salute	9,86
Servizi di Pubblica Utilità	7,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,80
Stati Uniti	0,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	5,46 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	1,00%
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 222,76	ISIN	LU1313771427		
Patrimonio Netto (Mln)	392,75 EUR				

(30/11/2025)