

Candriam Sustainable Equity EMU R EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

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

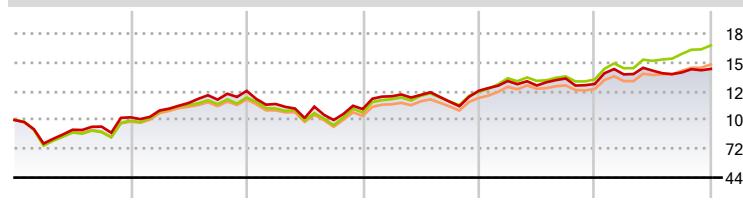
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,56	25,05	-13,81	16,13	5,15	10,83
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

Misure di Rischio

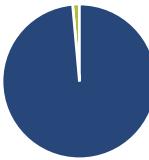
3Y Alpha	-5,83	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	93,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	3,84	3,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,16	10,00	8,05	2025	6,90	2,49	-1,16	2,34
1-Anno	4,55	18,65	15,87	2024	7,36	-3,13	5,08	-3,78
3-Anni Ann.ti	7,73	14,30	12,15	2023	11,27	1,08	-5,33	9,07
5-Anni Ann.ti	8,35	12,46	10,14	2022	-9,94	-11,76	-1,97	10,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

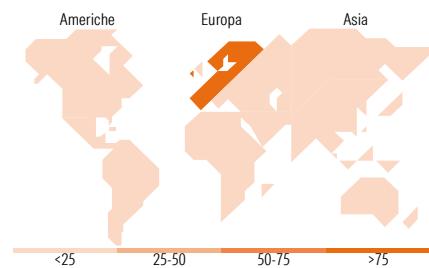


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,42
• Altro	0,00



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	46.737,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	7,22
DSM-Firmenich AG	■■■	4,06
Iberdrola SA	■■	4,04
Danone SA	■■■	3,72
SAP SE	■■	3,57
Siemens AG	■■■	3,57
Sanofi SA	■■	3,50
Schneider Electric SE	■■■	3,22
Kerry Group PLC Class A	■■■	3,15
Enel SpA	■■	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri 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

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 - Emergenti	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
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)

© 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 produttori; (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.