

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

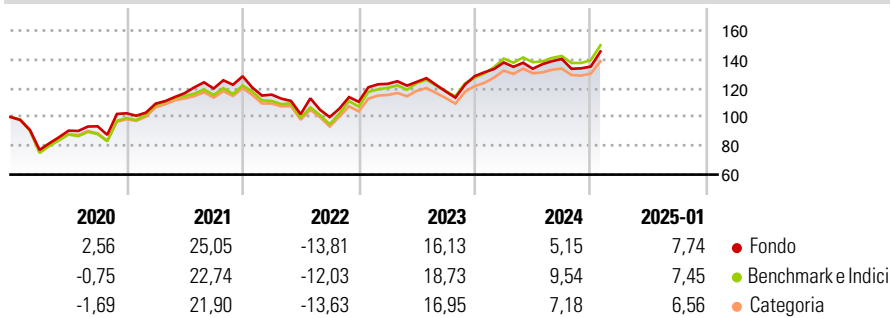
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the euro zone equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks characteristics and growth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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	93,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-

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

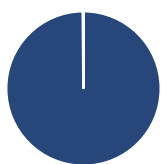
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,63	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,37	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,09	14,74	12,19	2024	7,36	-3,13	5,08	-3,78
3-Anni Ann.ti	6,23	8,71	6,50	2023	11,27	1,08	-5,33	9,07
5-Anni Ann.ti	7,82	8,21	6,66	2022	-9,94	-11,76	-1,97	10,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,50	6,67	2,78	7,10

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	42,57
Large	42,52
Medium	12,81
Small	2,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.980,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,21
SAP SE	📄	4,80
KBC Groupe NV	🏠	4,25
Kerry Group PLC Class A	🍷	4,17
Sanofi SA	🏠	3,96
Siemens AG	⚙️	3,43
FincoBank SpA	🏠	3,31
Dassault Systemes SE	📄	3,11
AXA SA	🏠	3,09
L'Oreal SA	🍷	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	36,50
🏠 Materie Prime	6,20
🍷 Beni di Consumo Ciclici	7,24
🏠 Finanza	20,37
🏠 Immobiliare	2,69
Sensibile	37,55
📄 Telecomunicazioni	4,38
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	15,07
📄 Tecnologia	18,10
Difensivo	25,95
🍷 Beni Difensivi	10,54
🏠 Salute	11,96
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,45

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,64
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	7,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 212,40	ISIN	LU1313771427		
Patrimonio Netto (Mln)	320,81 EUR				

(31/12/2024)