

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

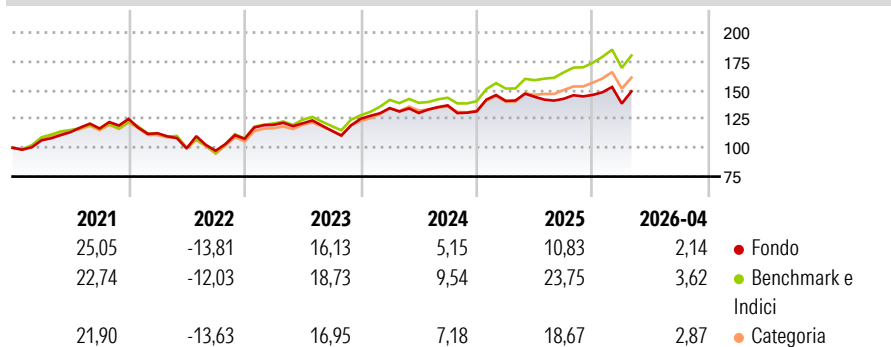
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,29	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	93,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

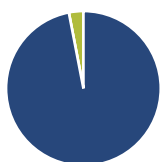
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	0,57	-0,97
6-Mesi	1,36	5,29	3,98
1-Anno	2,10	13,85	10,95
3-Anni Ann.ti	7,19	13,91	11,39
5-Anni Ann.ti	6,43	10,18	8,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,13	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,97
0,00
3,03
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	52,41
Large	31,86
Medium	15,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 63.178,4
4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,65
Iberdrola SA	💡	3,59
Siemens AG	⚙️	3,45
Schneider Electric SE	⚙️	3,35
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,15
KBC Groupe NV	🏦	3,05
Intesa Sanpaolo	🏦	3,04
SAP SE	📄	2,85
Sanofi SA	🏥	2,77
L'Oreal SA	🏪	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,25
Materie Prime	2,52
Beni di Consumo Ciclici	5,37
Finanza	25,75
Immobiliare	2,61
Sensibile	41,20
Telecomunicazioni	4,70
Energia	-
Beni Industriali	19,94
Tecnologia	16,56
Difensivo	22,56
Beni Difensivi	5,38
Salute	8,40
Servizi di Pubblica Utilità	8,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,36
Stati Uniti	2,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	4,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
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 (12/05/2026)	EUR 225,62	ISIN	LU1313771427		
Patrimonio Netto (Mln)	321,57 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.