# **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

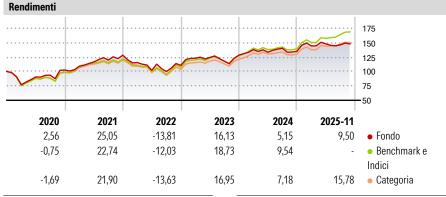
# **Benchmark Dichiarato**

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	-5,15	3Y Sharpe Ratio	0,55
	3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,70
	3Y R-Squared	93,20	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-
	Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove			

3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk -
Basati su Morningstar Develop applicabile)	ne Target Market Exposure NR EUR (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	5,64	3,80	Trimestrali %	-	_		-
6-Mesi	-2,72	6,30	3,91	2025	6,90	2,49	-1,16	-
1-Anno	11,79	22,63	19,58	2024	7,36	-3,13	5,08	-3,78
3-Anni Ann.ti	8,62	14,95	12,67	2023	11,27	1,08	-5,33	9,07
5-Anni Ann.ti	7,57	11,60	9,39	2022	-9,94	-11,76	-1,97	10,64
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025	-	-	2021	6,50	6,67	2,78	7,10

0

# Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,16
Large	38,95
Medium	19,97
Small	0,92
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,30
DSM-Firmenich AG	A	3,79
Danone SA	Ħ	3,69
Sanofi SA	•	3,56
SAP SE		3,55
Schneider Electric SE	₩	3,55
Iberdrola SA	•	3,47
Siemens AG	<b>₽</b>	3,14
KBC Groupe NV	<b>#</b>	3,12
Kerry Group PLC Class A	Ħ	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	30,78
📤 Materie Prime	6,19
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,82
🚅 Finanza	16,06
★ Immobiliare	2,70
<b>₩</b> Sensibile	40,80
Telecomunicazioni	4,66
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	18,04
Tecnologia	18,10
→ Difensivo	28,42
🔚 Beni Difensivi	10,84
Salute	11,37
Servizi di Pubblica Utilità	6,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,79
Stati Uniti	0,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,17
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	0,00

Ana	gra	fica

-	
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 (27/11/2025)	EUR 218,59
Patrimonio Netto (MIn)	394,40 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	5,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1313771427

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

M\(\tag{RNINGSTAR}^{\tag}\)