

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

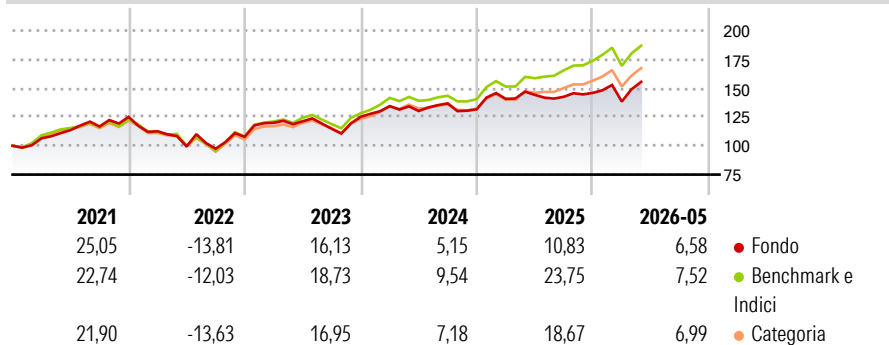
Morningstar Rating™

★★★

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	-6,32	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

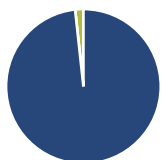
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,98	13,30	12,61
6-Mesi	10,57	11,10	10,24
1-Anno	11,50	22,06	18,84
3-Anni Ann.ti	10,36	16,50	14,35
5-Anni Ann.ti	6,86	10,37	8,42
10-Anni Ann.ti	9,71	10,57	9,02

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,28
0,00
1,72
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	56,83
Giant	30,09
Large	13,09
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	70.957,9
Ave Mkt Cap EUR	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	8,08	
Siemens AG	3,71	
Schneider Electric SE	3,50	
Iberdrola SA	3,49	
KBC Groupe NV	3,30	
Intesa Sanpaolo	3,18	
Banco Bilbao Vizcaya...	3,14	
Infineon Technologies AG	3,06	
SAP SE	2,83	
UniCredit SpA	2,78	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,07	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	59	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,82
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	5,32
Finanza	26,48
Immobiliare	1,57
Sensibile	41,18
Telecomunicazioni	4,01
Energia	-
Beni Industriali	18,86
Tecnologia	18,31
Difensivo	22,99
Beni Difensivi	5,28
Salute	8,92
Servizi di Pubblica Utilità	8,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,88
Stati Uniti	2,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,12
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,12
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)	4,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 242,91	ISIN	LU1313771427		
Patrimonio Netto (Mln)	329,47 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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.