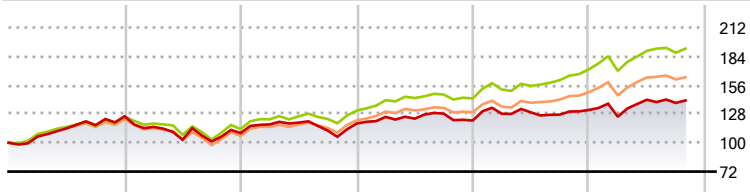
# Candriam Sustainable Equity Europe R2 Acc EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Large Cap Blend | Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Europe NR EUR | ★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the European equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,71 | -12,94 | 8,46 | 2,43 | 8,45 | 7,04 | Fondo |
| 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 11,75 | Benchmark e Indici |
| 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 9,70 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -7,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 11,58 |
| 3Y R-Squared | 89,14 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,83 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,90 | 10Y Risk | - |

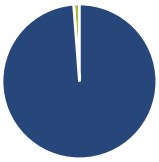
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,49 | -3,61 | -2,85 |
| 6-Mesi | 4,91 | 1,79 | 2,77 |
| 1-Anno | 10,27 | 13,52 | 12,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,99 | 14,02 | 12,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,35 | 8,27 | 6,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

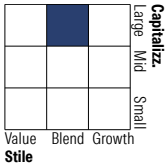
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,96 | 13,15 | -2,17 | - |
| 2025 | 5,43 | 1,11 | -1,75 | 3,54 |
| 2024 | 5,43 | -1,36 | 3,96 | -5,26 |
| 2023 | 7,68 | 1,46 | -6,44 | 6,11 |
| 2022 | -8,16 | -10,77 | -1,67 | 8,04 |

## Portafoglio 30/09/2026



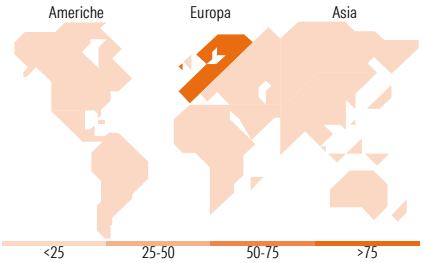
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,79 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,21 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 48,07 |
| Large | 35,59 |
| Medium | 16,34 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 66.375,48 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 6,34 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 2,87 |
| Iberdrola SA | | 2,63 |
| AstraZeneca PLC | | 2,46 |
| Siemens AG | | 2,37 |
| FinecoBank SpA | | 2,23 |
| Schneider Electric SE | | 2,15 |
| KBC Groupe NV | | 2,06 |
| NatWest Group PLC | | 2,00 |
| SAP SE | | 1,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 83 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **33,25** |
| Materie Prime | 5,54 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,44 |
| Finanza | 22,60 |
| Immobiliare | 0,68 |
| **Sensibile** | **31,47** |
| Telecomunicazioni | 3,05 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 15,85 |
| Tecnologia | 12,57 |
| **Difensivo** | **35,27** |
| Beni Difensivi | 7,90 |
| Salute | 18,46 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,91 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,97** |
| Stati Uniti | 2,97 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **95,82** |
| Regno Unito | 17,66 |
| Europa Occidentale - Euro | 59,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,45 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,21** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,21 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Candriam |
| Telefono | +352 27975130 |
| Web | www.candriam.com |
| Data di Partenza | 08/01/2018 |
| Nome del Gestore | Geoffroy Goenen |
| Data Inizio Gestione | 29/12/2015 |
| NAV (19/11/2026) | EUR 171,41 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 464,90 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 1,08 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1720118709 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,71% |
| Spese correnti | 0,72% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR