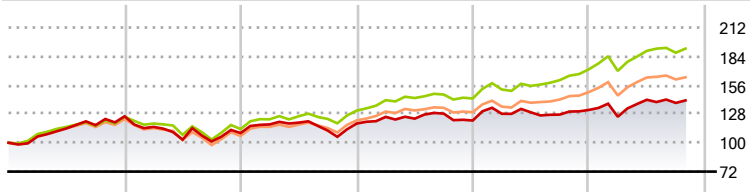
Candriam Sustainable Equity Europe R2 Inc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR 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	-12,93	8,46	2,45	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	11,59
3Y R-Squared	89,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

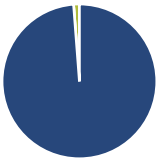
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,50	-3,61	-2,85
6-Mesi	4,90	1,79	2,77
1-Anno	10,26	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	8,00	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	2,36	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

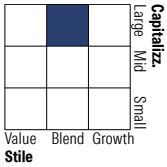
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,97	13,15	-2,17	-
2025	5,43	1,11	-1,75	3,55
2024	5,44	-1,37	3,98	-5,25
2023	7,68	1,46	-6,44	6,11
2022	-8,16	-10,77	-1,67	8,05

Portafoglio 30/09/2026



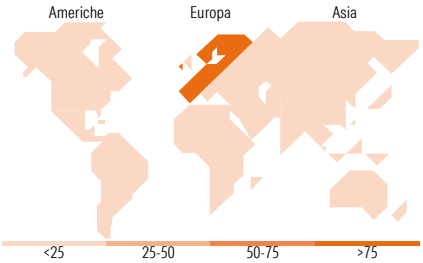
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

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	12/03/2018
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen
Data Inizio Gestione	29/12/2015
NAV (19/11/2026)	EUR 134,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	464,90 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	0,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1720118964
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,73%
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