

Candriam Sustainable Equity Europe R2 Inc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

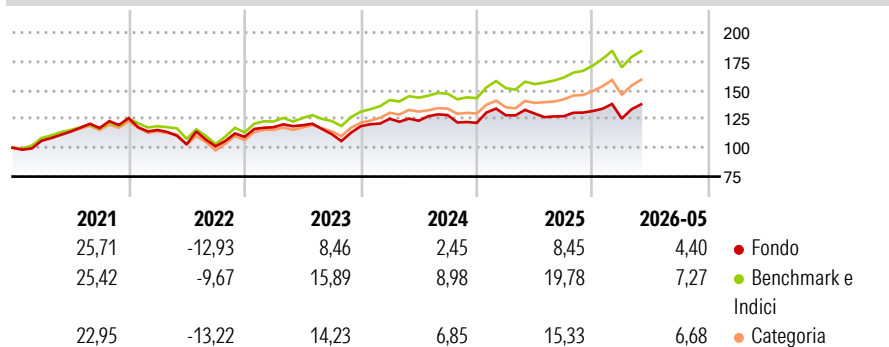
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the European 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	-9,76	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	91,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

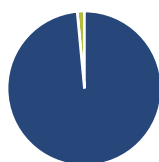
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,81	3,23	4,01
6-Mesi	5,59	8,60	8,11
1-Anno	1,57	14,55	11,51
3-Anni Ann.ti	4,52	13,28	11,19
5-Anni Ann.ti	3,86	9,45	7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,97	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,50
0,00
1,50
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	52,42
Large	35,45
Medium	12,13
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	66.983,9
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,95
AstraZeneca PLC	🏥	3,03
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,79
Intesa Sanpaolo	🏦	2,68
Iberdrola SA	💡	2,48
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,43
KBC Groupe NV	🏦	2,30
Siemens AG	⚙️	2,11
NatWest Group PLC	🏦	2,04
Infineon Technologies AG	🏭	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,82
Materie Prime	4,73
Beni di Consumo Ciclici	4,33
Finanza	22,68
Immobiliare	1,07
Sensibile	33,49
Telecomunicazioni	3,57
Energia	-
Beni Industriali	16,98
Tecnologia	12,94
Difensivo	33,69
Beni Difensivi	7,41
Salute	18,15
Servizi di Pubblica Utilità	8,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,35
Stati Uniti	2,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,14
Regno Unito	17,93
Europa Occidentale - Euro	62,10
Europa Occidentale - Non Euro	17,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	12/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Geoffroy Goenen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/06/2026)	EUR 130,25	ISIN	LU1720118964		
Patrimonio Netto (Mln)	663,20 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.