

# 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

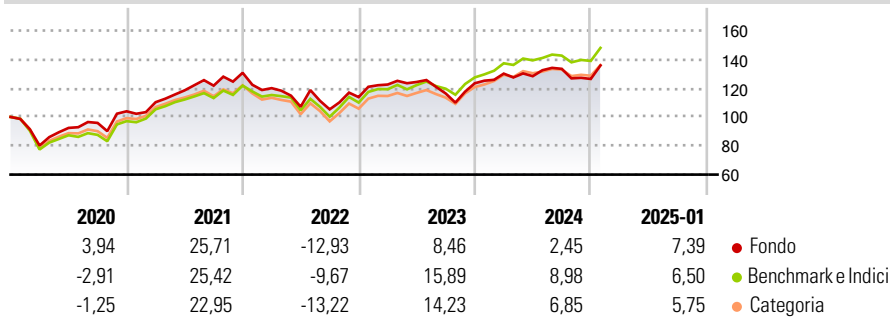
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the European equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks characteristics and growth prospects, as well as proprietary analysis of ESG criteria.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15  |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 14,44 |
| 3Y R-Squared      | 91,46 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,04 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,24  | 10Y Risk        | -     |

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

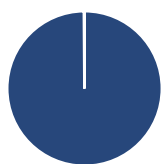
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,66  | 5,80  | 4,72  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,26  | 8,48  | 6,49  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 1-Anno           | 9,18  | 13,85 | 12,24 | 2024                     | 5,44  | -1,37  | 3,98  | -5,25 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,10  | 8,17  | 6,57  | 2023                     | 7,68  | 1,46   | -6,44 | 6,11  |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,13  | 7,90  | 6,92  | 2022                     | -8,16 | -10,77 | -1,67 | 8,05  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021                     | 6,07  | 7,44   | 2,77  | 7,33  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,89 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,11  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       | ■     |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 44,32 |
| Large  | 35,16 |
| Medium | 18,87 |
| Small  | 1,65  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 45.989,6 |
|                 | 7        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | ■       | 3,43  |
| FincoBank SpA                               | ■       | 3,36  |
| KBC Groupe NV                               | ■       | 3,30  |
| Novo Nordisk AS Class B                     | ■       | 2,70  |
| Kerry Group PLC Class A                     | ■       | 2,67  |
| Novartis AG Registered Shares               | ■       | 2,57  |
| Roche Holding AG                            | ■       | 2,55  |
| AstraZeneca PLC                             | ■       | 2,53  |
| Siemens AG                                  | ■       | 2,50  |
| SAP SE                                      | ■       | 2,48  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 88    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>33,41</b> |
| Materie Prime               | 5,93         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,17         |
| Finanza                     | 18,28        |
| Immobiliare                 | 3,04         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>31,55</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,97         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 16,89        |
| Tecnologia                  | 11,69        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>35,04</b> |
| Beni Difensivi              | 12,13        |
| Salute                      | 20,38        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,53         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| Regno Unito                   | 17,38         |
| Europa Occidentale - Euro     | 62,36         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,25         |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

### Anagrafica

|                        |                  |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Candriam         | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 27975130    | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.candriam.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| 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 (04/02/2025)       | EUR 131,31       | ISIN                    | LU1720118964 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 782,28 EUR       |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)