

# 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

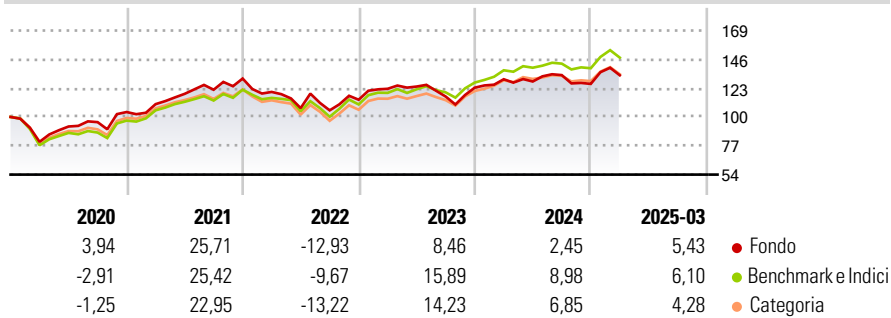
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the European equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks characteristics and growth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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,84	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,63
3Y R-Squared	91,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

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

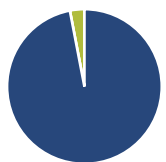
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,68	-1,70	-2,82	2025	5,43	-	-	-
6-Mesi	0,02	0,96	-1,13	2024	5,44	-1,37	3,98	-5,25
1-Anno	2,01	4,66	2,95	2023	7,68	1,46	-6,44	6,11
3-Anni Ann.ti	3,22	7,53	5,66	2022	-8,16	-10,77	-1,67	8,05
5-Anni Ann.ti	9,07	12,16	10,57	2021	6,07	7,44	2,77	7,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,02
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,54
Large	36,74
Medium	18,35
Small	1,37
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.778,09



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	3,70
KBC Groupe NV	Banca	3,51
FincoBank SpA	Banca	3,08
ASML Holding NV	Tecnologia	2,92
Kerry Group PLC Class A	Alimentari	2,63
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,58
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,56
Siemens AG	Industria	2,50
Roche Holding AG	Farmaceutici	2,45
London Stock Exchange Group...	Borsa	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,75</b>
Materie Prime	5,66
Beni di Consumo Ciclici	5,77
Finanza	17,78
Immobiliare	2,54
<b>Sensibile</b>	<b>33,66</b>
Telecomunicazioni	3,85
Energia	-
Beni Industriali	18,48
Tecnologia	11,33
<b>Difensivo</b>	<b>34,59</b>
Beni Difensivi	11,75
Salute	18,76
Servizi di Pubblica Utilità	4,08

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>1,15</b>
Stati Uniti	1,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,85</b>
Regno Unito	17,03
Europa Occidentale - Euro	62,10
Europa Occidentale - Non Euro	19,73
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	(23/04/2025)		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 (23/04/2025)	EUR 126,72	ISIN	LU1720118964		
Patrimonio Netto (Mln)	910,50 EUR				

(31/03/2025)