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

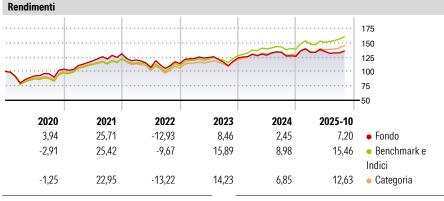
Benchmark Dichiarato

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.



	3Y Alpha	-7,22	3Y Sharpe Ratio	0,40
	3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,48
	3Y R-Squared	89,76	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-
	Basati su Morningstar Devel	oped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,78	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	0,15	8,03	7,00	2025	5,43	1,11	-1,75	-
1-Anno	6,69	15,12	12,41	2024	5,44	-1,37	3,98	-5,25
3-Anni Ann.ti	7,73	14,88	13,21	2023	7,68	1,46	-6,44	6,11
5-Anni Ann.ti	7,64	13,16	11,27	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 03/11/2	2025							

9

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,72
Large	40,19
Medium	17,52
Small	1,57
Micro	0,00
A	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nestle SA	E	5,39
ASML Holding NV		5,04
KBC Groupe NV		2,79
London Stock Exchange Group	#	2,59
Danone SA	E	2,26
AstraZeneca PLC	•	2,16
Kerry Group PLC Class A	Ħ	2,06
Novartis AG Registered Shares	•	2,06
Iberdrola SA	•	2,05
FinecoBank SpA		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	92
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,15
🚣 Materie Prime	6,12
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,05
🚅 Finanza	16,44
	2,54
₩ Sensibile	34,75
Telecomunicazioni	3,84
 Energia	-
Beni Industriali	17,83
Tecnologia	13,08
→ Difensivo	35,10
📜 Beni Difensivi	14,46
■ Salute	15,86
Servizi di Pubblica Utilità	4,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,87
Stati Uniti	0,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,13
Regno Unito	20,37
Europa Occidentale - Euro	55,94
Europa Occidentale - Non Euro	22,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/11/2025)		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 (03/11/2025)	EUR 127,96	ISIN	LU1720118964		

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

835,64 EUR