

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

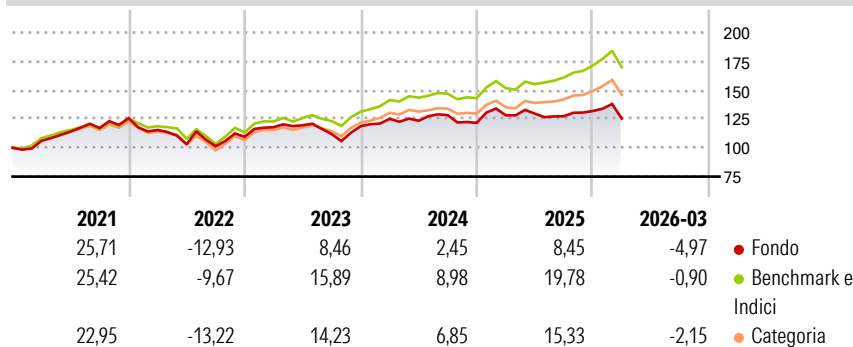
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the European equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks characteristics and growth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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,28	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

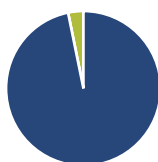
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	1,14	0,43
6-Mesi	2,27	9,41	7,30
1-Anno	11,78	29,25	24,81
3-Anni Ann.ti	3,65	12,78	10,57
5-Anni Ann.ti	4,30	10,23	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,13
Large	35,55
Medium	15,81
Small	0,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.488,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,65
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,72
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,64
Iberdrola SA	⚡	2,57
Roche Holding AG	🏥	2,52
AstraZeneca PLC	🏥	2,45
KBC Groupe NV	🏦	2,30
NatWest Group PLC	🏦	2,12
Schneider Electric SE	⚡	1,99
FinecoBank SpA	🏦	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,24
Materie Prime	4,27
Beni di Consumo Ciclici	3,45
Finanza	23,27
Immobiliare	2,25
Sensibile	34,01
Telecomunicazioni	3,46
Energia	-
Beni Industriali	18,18
Tecnologia	12,37
Difensivo	32,75
Beni Difensivi	7,92
Salute	17,81
Servizi di Pubblica Utilità	7,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,08
Stati Uniti	2,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,92
Regno Unito	18,90
Europa Occidentale - Euro	58,87
Europa Occidentale - Non Euro	20,15
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 (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(13/04/2026)		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 (13/04/2026)	EUR 130,74	ISIN	LU1720118964		
Patrimonio Netto (Mln)	770,43 EUR				

(31/01/2026)

© 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.