

Candriam Sustainable Equity Japan C JPY Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

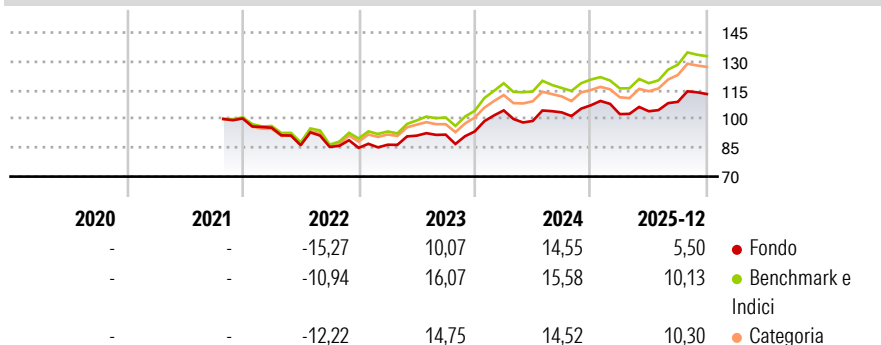
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the Japanese equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as a proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and to outperform the benchmark. In line with the SICAV's overall sustainability objectives, the Sub-Fund aims to contribute to reducing greenhouse gas emissions through specific targets as well as the integration of climate related indicators in equity securities analysis and aims to have long-term positive impact on environment and social domains. The Sub-Fund is intended for investors who are prepared to accept the risks of participating in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	93,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti

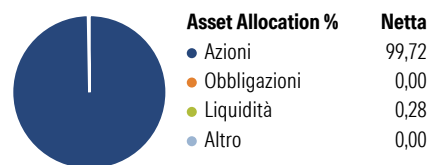


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,34	4,03	4,13
6-Mesi	12,28	15,49	14,83
1-Anno	8,32	15,69	15,48
3-Anni Ann.ti	10,09	13,53	12,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

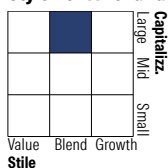
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,27	1,45	4,71	3,74
2024	11,74	-5,26	4,50	3,55
2023	1,95	5,46	0,57	1,80
2022	-4,80	-9,52	-1,04	-0,60

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

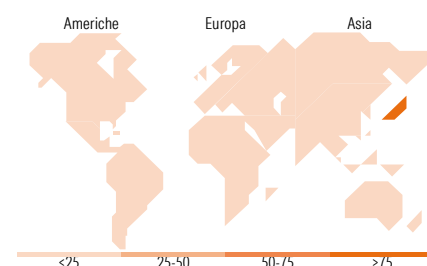


Mkt Cap %

Giant	48,89
Large	40,62
Medium	10,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap JPY	6.240.58
	9.12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		5,64
Sony Group Corp		4,75
Hitachi Ltd		4,00
Sumitomo Mitsui Financial...		3,92
Keyence Corp		3,21
KDDI Corp		3,02
Takeda Pharmaceutical Co Ltd		2,88
Tokyo Electron Ltd		2,78
Nintendo Co Ltd		2,66
Hoya Corp		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	30,92
 Materie Prime	1,81
 Beni di Consumo Ciclici	12,73
 Finanza	15,06
 Immobiliare	1,32
<hr/>	
 Sensibile	57,17
 Telecomunicazioni	9,00
 Energia	-
 Beni Industriali	26,07
 Tecnologia	22,10
<hr/>	
 Difensivo	11,91
 Beni Difensivi	4,01
 Salute	7,90
 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	4.988,22 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2016	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Bart Goosens	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Candriam Sustainable Equity Japan C JPY Acc

Data Inizio Gestione	07/11/2016	Inc/Acc	Acc
NAV <small>(29/01/2026)</small>	JPY 5.102,00	ISIN	LU1434526460
Patrimonio Netto (Mln)	77.059,61 JPY		
<small>(31/12/2025)</small>			