

Candriam Sustainable Equity Japan C JPY Acc

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

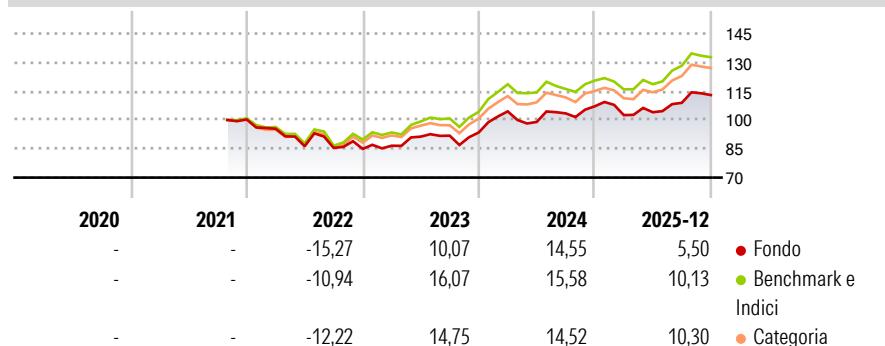
MSCI Japan NR JPY

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...

Rendimenti

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)

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

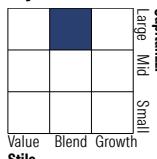
Rendimenti Trimestrali %

| | 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

Asset Allocation %

| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,72 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,28 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Rendimenti
Trimestrali %

Americhe

Europa

Asia


Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap JPY |
| 6.240.589,12 |

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

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 (29/01/2026) | JPY 5.102,00 | ISIN | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 77.059,61 JPY | | LU1434526460 |
| (31/12/2025) | | | |