Candriam Sustainable Equity Japan R JPY Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

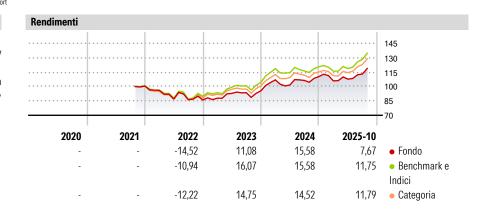
p Morningstar Japan Target Market Exposure MSCI Japan NR JPY
NR JPY
Usato nel Report

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	93,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-
	,		

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
- · - · · · · · · · · · · · · · · · · ·			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3-Mesi	4,53	6,16	5,03
6-Mesi	8,82	10,44	11,36
1-Anno	9,61	12,52	13,05
3-Anni Ann.ti	9,53	12,87	11,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,06	1,70	4,95	-
2024	12,00	-5,07	4,74	3,79
2023	2,18	5,70	0,78	2,05
2022	-4,58	-9,32	-0,80	-0,40
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Nome del Gestore





🔯 Beni Industriali

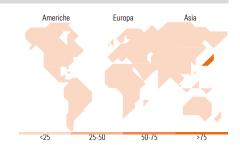
Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,45
Large	39,05
Medium	10,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap JPY 5.398.10

22,88

	1,52
Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	33,31
🚣 Materie Prime	1,83
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,32
🚅 Finanza	15,50
<u> </u>	2,66
₩ Sensibile	53,41
Telecomunicazioni	10,04
♠ Energia	-

Tecnologia	20,48
→ Difensivo	13,28
🔚 Beni Difensivi	5,02
Salute	8,26
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %	Fondo
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 Sviluppati

Commissione di incentivo

Asia - Emergente

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	5,05
Sony Group Corp		4,69
Hitachi Ltd	‡	3,90
Sumitomo Mitsui Financial	ugga 🚅	3,52
Nintendo Co Ltd		3,05
Keyence Corp		3,01
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	+	2,93
KDDI Corp		2,72
Recruit Holdings Co Ltd		2,58
Tokyo Electron Ltd		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,03
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	79
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Anagrafica					
Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (MIn)	80,19 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2016	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,02%

UCITS

Bart Goosens

0,00

0,00

Candriam Sustainable Equity Japan R JPY Acc

07/11/2016 Inc/Acc Data Inizio Gestione Acc JPY 4.675,00 ISIN NAV (28/11/2025) LU1434526890

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

91.359,51 JPY

