

Candriam Sustainable Equity Japan C JPY Inc

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

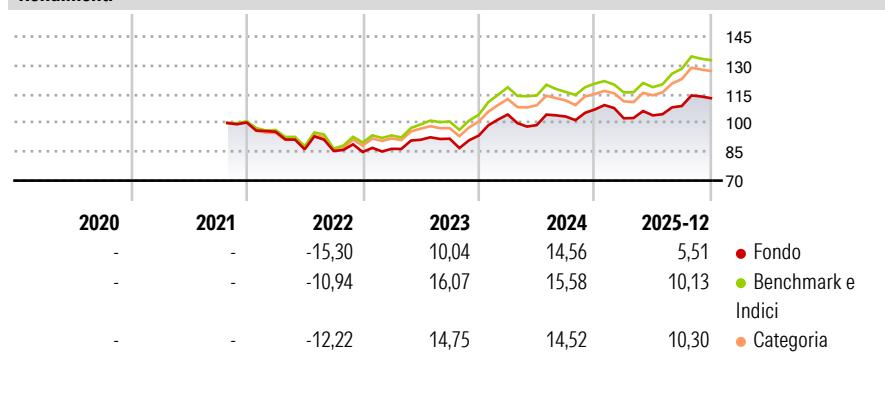
MSCI Japan NR JPY

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	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	93,73	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	3,43	4,03	4,13
6-Mesi	12,14	15,49	14,83
1-Anno	9,49	15,69	15,48
3-Anni Ann.ti	9,99	13,53	12,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,29	1,48	4,70	3,75
2024	11,76	-5,28	4,50	3,55
2023	1,94	5,45	0,58	1,78
2022	-4,81	-9,53	-1,03	-0,62

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	99,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,28
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Medium			
Small			
Micro			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	5,64
Sony Group Corp	Technology	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	Technology	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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	1.226,23 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2017	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Bart Goosens	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Candriam Sustainable Equity Japan C JPY Inc

Data Inizio Gestione	07/11/2016	Inc/Acc	Inc
NAV (28/01/2026)	JPY 4.826,00	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	77.059,61 JPY		LU1434526544
(31/12/2025)			