

Candriam Sustainable Equity Climate Action C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

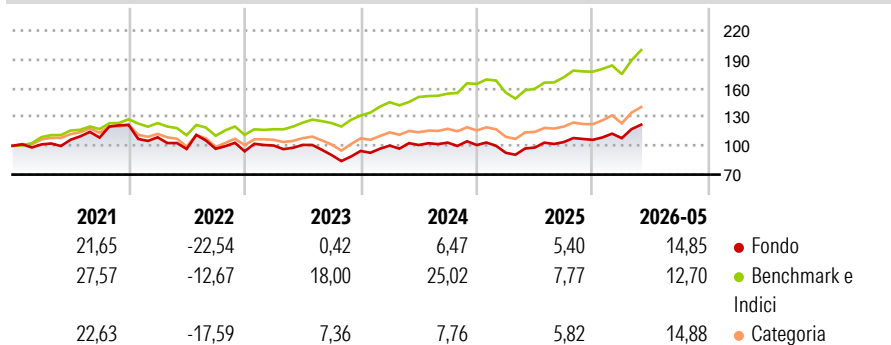
The objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance of the market in global equities of companies that take tangible and direct action to tackle the challenges and risks arising from climate change and for whom providing climate change solutions is central to their growth and profitability, in line with the SICAV's overall sustainable objective related to climate change. The selection is mainly based on the securities financial characteristics and proprietary analysis of ESG criteria.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,57	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	83,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

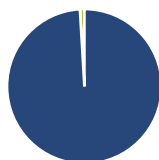
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,91	14,75	14,21
6-Mesi	18,00	12,83	16,52
1-Anno	27,81	27,38	32,33
3-Anni Ann.ti	6,97	17,99	9,23
5-Anni Ann.ti	4,06	11,89	4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,62	-	-	-
2025	-8,00	5,85	5,84	2,26
2024	5,86	0,61	2,48	-2,45
2023	6,42	0,63	-10,53	4,81
2022	-10,52	-11,20	0,22	-2,72

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,07
0,00
0,93
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,38
Large	33,06
Medium	31,42
Small	8,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.281,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,01
Johnson Controls...	Industria	2,90
Schneider Electric SE	Industria	2,61
NextEra Energy Inc	Energia	2,54
Iberdrola SA	Energia	2,45
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	2,39
First Solar Inc	Industria	2,29
Quanta Services Inc	Industria	2,26
ASML Holding NV	Industria	2,21
ON Semiconductor Corp	Industria	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,81
Materie Prime	7,92
Beni di Consumo Ciclici	4,11
Finanza	0,89
Immobiliare	0,89
Sensibile	71,29
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	42,52
Tecnologia	28,76
Difensivo	14,90
Beni Difensivi	0,37
Salute	4,33
Servizi di Pubblica Utilità	10,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,57
Stati Uniti	60,76
Canada	2,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,19
Regno Unito	4,32
Europa Occidentale - Euro	18,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,24
Giappone	1,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,87
Asia - Emergente	5,04

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	4,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	17/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	USD 205,87	ISIN	LU1932633644		
Patrimonio Netto (Mln)	672,73 USD				

(30/11/2025)

See disclosures for more details

© 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.