Candriam Sustainable Equity Climate Action C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

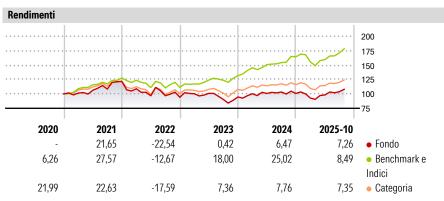
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR EUR

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 Rischi	0			
3Y Alpha	-15,81	3Y Sharpe Ratio	0,06	
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	15,25	
3Y R-Squared	85,37	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	7,63	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,90	6,88	4,07	Trimestrali %				
6-Mesi	10,66	12,45	9,47	2025	-8,00	5,85	5,84	-
1-Anno	1,66	7,49	3,31	2024	5,86	0,61	2,48	-2,45
3-Anni Ann.ti	1,47	13,90	4,12	2023	6,42	0,63	-10,53	4,81
5-Anni Ann.ti	2,87	12,66	4,14	2022	-10,52	-11,20	0,22	-2,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,43	4,80	2,09	12,09
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Fondo

27,07

31,10

31,94

9,89

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 64.155,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,46
Johnson Controls	‡	2,80
Schneider Electric SE	‡	2,78
Contemporary Amperex	‡	2,44
Quanta Services Inc	‡	2,39
Delta Electronics Inc		2,35
Cadence Design Systems Inc		2,28
Iberdrola SA		2,24
Synopsys Inc		2,20
NextEra Energy Inc		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,09
Numero Complessivo di Titoli Azionai	i	75
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	15,03	
A Materie Prime	8,67	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	4,51	
🚅 Finanza	0,92	
★ Immobiliare	0,94	
₩ Sensibile	72,65	
Telecomunicazioni	-	
The Energia	-	
Beni Industriali	42,63	
Tecnologia	30,01	
→ Difensivo	12,32	
📜 Beni Difensivi	0,32	
■ Salute	2,75	
Servizi di Pubblica Utilità	9,26	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,15
Stati Uniti	61,07
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,14
Regno Unito	3,99
Europa Occidentale - Euro	19,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,72
Giappone	1,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,36
Asia - Emergente	5,22

Anagrafica					
Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (MIn)	3,88 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	20/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/11/2025)	USD 178,15	ISIN	LU1932633644		
Patrimonio Netto (MIn)	675,41 USD				

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

