

# Candriam Sustainable Equity Climate Action C EUR Unhedged 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™**

★★

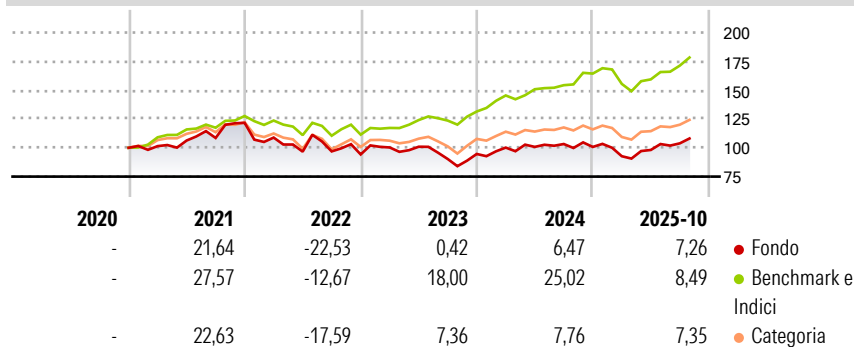
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-15,81	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	15,24
3Y R-Squared	85,36	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)

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,90	6,88	4,07
6-Mesi	10,28	12,45	9,47
1-Anno	1,67	7,49	3,31
3-Anni Ann.ti	1,47	13,90	4,12
5-Anni Ann.ti	2,87	12,66	4,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,00	5,85	5,84	-
2024	5,85	0,62	2,47	-2,45
2023	6,41	0,63	-10,53	4,81
2022	-10,52	-11,20	0,22	-2,71
2021	1,43	4,79	2,09	12,09

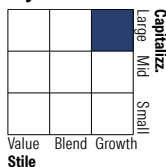
**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

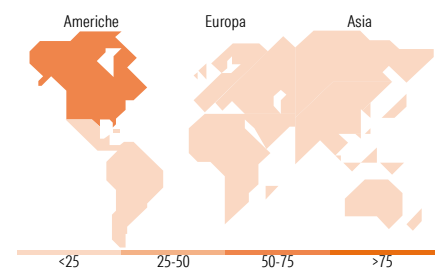
99,72  
0,00  
0,28  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	27,07
Large	31,10
Medium	31,94
Small	9,89
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.155,2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,46
Johnson Controls...	Industria	2,80
Schneider Electric SE	Industria	2,78
Contemporary Amperex...	Industria	2,44
Quanta Services Inc	Industria	2,39
Delta Electronics Inc	Industria	2,35
Cadence Design Systems Inc	Industria	2,28
Iberdrola SA	Energia	2,24
Synopsys Inc	IT	2,20
NextEra Energy Inc	Energia	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,03</b>
Materie Prime	8,67
Beni di Consumo Ciclici	4,51
Finanza	0,92
Immobiliare	0,94
<b>Sensibile</b>	<b>72,65</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	42,63
Tecnologia	30,01
<b>Difensivo</b>	<b>12,32</b>
Beni Difensivi	0,32
Salute	2,75
Servizi di Pubblica Utilità	9,26

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,15</b>
Stati Uniti	61,07
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,14</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,72</b>
Giappone	1,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,36
Asia - Emergente	5,22

**Anagrafica**

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 122,72	ISIN	LU1932633990		
Patrimonio Netto (Mln)	675,41 USD				

(30/09/2025)