

Candriam Sustainable Equity Climate Action C EUR Unhedged Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

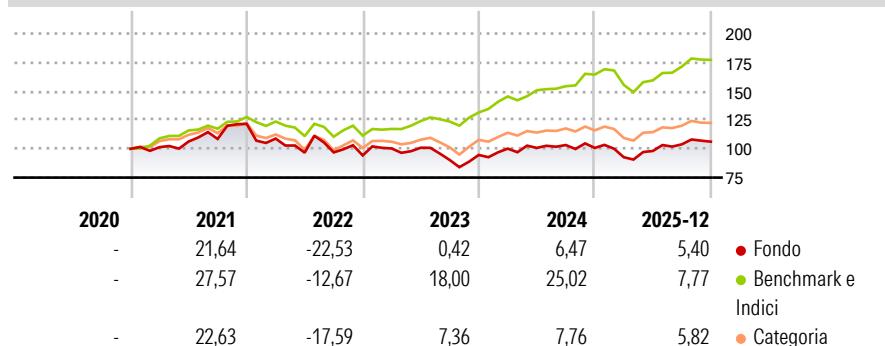
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,84	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	83,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	1,61	1,52	2,26	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,00	5,85	5,84	2,26
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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,59
• Altro	0,00

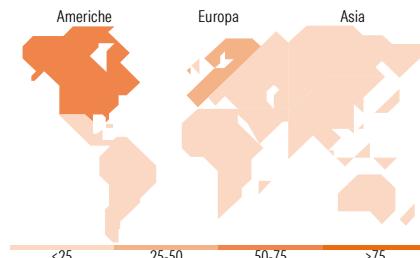


Mkt Cap %

Fondo	Giant
Bmk	25,87
Cat	35,95
Fondo	29,08
Bmk	8,93
Cat	0,16

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	61.764,6



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Stati Uniti	59,61
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	22,08
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
Giappone	1,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,55
Asia - Emergenti	3,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	7,02
Waste Management Inc	⚙	2,85
Synopsys Inc	□	2,64
Johnson Controls...	⚙	2,62
Cadence Design Systems Inc	□	2,48
GE Vernova Inc	⚙	2,42
Quanta Services Inc	⚙	2,31
Siemens AG	⚙	2,24
Iberdrola SA	💡	2,23
ASML Holding NV	□	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
Fondo	16,97
Bmk	11,97
Cat	3,05
Fondo	0,97
Bmk	0,99
Fondo	Sensibile
Fondo	69,53
Bmk	-
Cat	-
Fondo	39,89
Bmk	29,64
Cat	13,50
Fondo	Difensivo
Fondo	0,40
Bmk	2,63
Cat	10,47

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	06/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/05/2019	Inc/Acc	Acc	-
NAV (28/01/2026)	EUR 126,37	ISIN	LU1932633990	-
Patrimonio Netto (Mln)	666,67 USD			-
(30/06/2025)				