

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

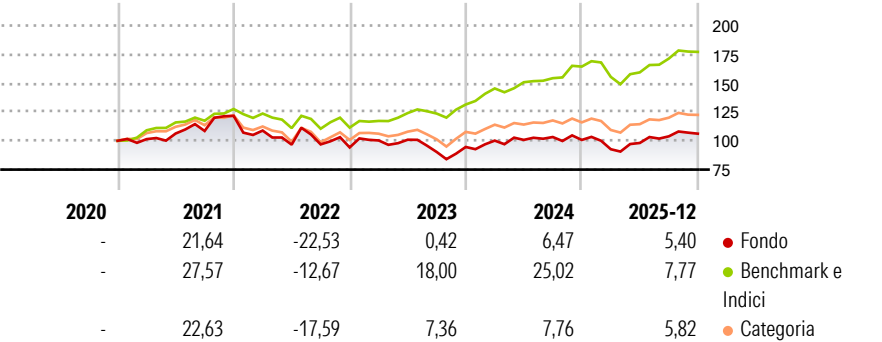
The objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance of the market in global equities of companies that take tangible and direct action to tackle the challenges and risks arising from climate change and for whom providing climate change solutions is central to their growth and profitability, 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	-15,84	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)

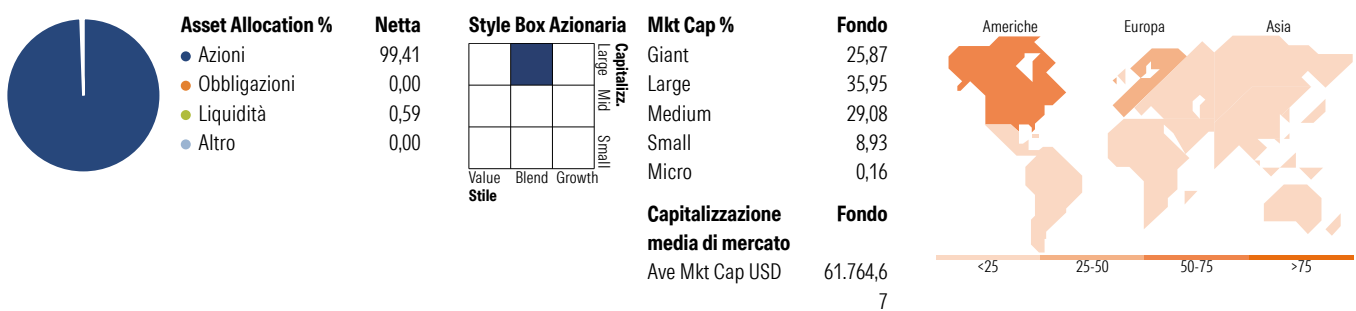
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	1,52	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,97	9,68	8,73	2025	-8,00	5,85	5,84	2,26
1-Anno	7,10	7,15	9,79	2024	5,85	0,62	2,47	-2,45
3-Anni Ann.ti	2,63	15,34	5,26	2023	6,41	0,63	-10,53	4,81
5-Anni Ann.ti	1,21	12,04	3,12	2022	-10,52	-11,20	0,22	-2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,97</b>
Materie Prime	11,97
Beni di Consumo Ciclici	3,05
Finanza	0,97
Immobiliare	0,99
<b>Sensibile</b>	<b>69,53</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	39,89
Tecnologia	29,64
<b>Difensivo</b>	<b>13,50</b>
Beni Difensivi	0,40
Salute	2,63
Servizi di Pubblica Utilità	10,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,81</b>
Stati Uniti	59,61
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,71</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,48</b>
Giappone	1,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,55
Asia - Emergente	3,64

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	1,94%
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)