## **Candriam Sustainable Equity Japan N JPY Cap**

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Japan Target Market Exposure MSCI Japan NR JPY

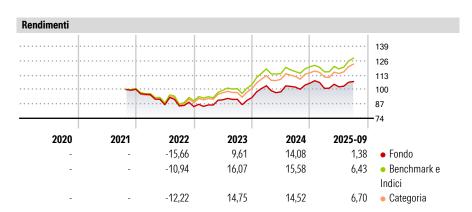
NR JPY
Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the Japanese equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as a proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and to outperform the benchmark. In line with the SICAV's overall sustainability objectives, the Sub-Fund aims to contribute to reducing greenhouse gas emissions through specific targets as well as the integration of climate related indicators in equity securities analysis and aims to have long-term positive impact on environment and social domains. The Sub-Fund is intended for investors who are prepared to accept the risks of participating in...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-3,76	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,07	9,20	8,40
6-Mesi	12,74	17,11	16,36
1-Anno	11,36	16,58	16,40
3-Anni Ann.ti	9,64	15,18	14,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,38	1,36	4,60	-
2024	11,63	-5,37	4,38	3,45
2023	1,83	5,37	0,46	1,69
2022	-4,90	-9,62	-1,16	-0,72
2021	-	-	-	-

## **Portafoglio** 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**♦ Ciclico**★ Materie Prime★ Beni di Consumo Ciclici

Finanza
Immobiliare

Sensibile
Telecomunicazioni

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,45
Large	39,05
Medium	10,50
Small	0,00
Micro	0,00



outo		
PY	5.398.10	
	1,52	
	Fondo	
	33,31	
	1,83	
	13,32	
	15,50	
	2,66	
	53,41	
	10,04	
	-	

Liloigia	
🜣 Beni Industriali	22,88
Tecnologia	20,48
→ Difensivo	13,28
→ <b>Difensivo</b> <b>:</b> Beni Difensivi	<b>13,28</b> 5,02



Ripartizione Geografica %

Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	5,04
Sony Group Corp		4,68
Hitachi Ltd	<b>‡</b>	3,89
Sumitomo Mitsui Financial	<b>L</b>	3,51
Nintendo Co Ltd		3,04
Keyence Corp		3,00
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	•	2,93
KDDI Corp		2,71
Recruit Holdings Co Ltd		2,58
Tokyo Electron Ltd		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,96
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	79
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Anagrafica					
Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (MIn)	11,65 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(24/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2020	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Bart Goosens	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

🔽 Servizi di Pubblica Utilità

**Fondo** 

0,00

0,00

## **Candriam Sustainable Equity Japan N JPY Cap**

 Data Inizio Gestione
 07/11/2016
 Inc/Acc
 Acc

 NAV (24/10/2025)
 JPY 24.033,00
 ISIN
 LU2027379861

 Patrimonio Netto (MIn)
 91.536,00 JPY
 V

(30/09/2025)

