

# Candriam Sustainable Equity Japan N JPY Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™

★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

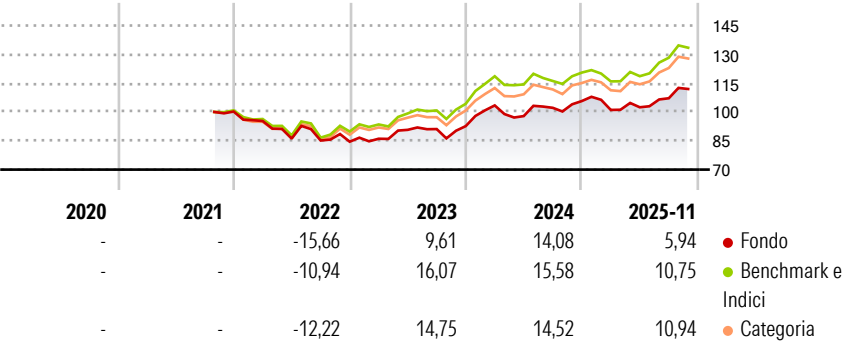
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the Japanese equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as a proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and 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 Rischio

3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	94,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,13	4,30	3,53
6-Mesi	12,75	16,06	14,70
1-Anno	8,09	13,61	13,28
3-Anni Ann.ti	9,58	13,91	13,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

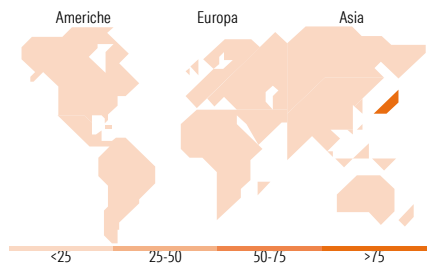
Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	49,53
			Large	38,82
			Medium	11,65
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap JPY	6.200,66
				2,49



Titoli principali	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	5,16
Sony Group Corp	Informatica	4,76
Hitachi Ltd	Macchine	4,57
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	3,29
Advantest Corp	Macchine	3,10
Nintendo Co Ltd	Informatica	2,98
Fast Retailing Co Ltd	Retail	2,86
Tokyo Electron Ltd	Macchine	2,80
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	2,73
Keyence Corp	Macchine	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,60
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	13,17
Finanza	14,32
Immobiliare	2,25
Sensibile	54,86
Telecomunicazioni	9,15
Energia	-
Beni Industriali	23,31
Tecnologia	22,40
Difensivo	13,54
Beni Difensivi	5,35
Salute	8,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
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
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	9,93 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(23/12/2025)		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	-

# Candriam Sustainable Equity Japan N JPY Cap

Data Inizio Gestione	07/11/2016	Inc/Acc	Acc
NAV (23/12/2025)	JPY 25.198,00	ISIN	LU2027379861
Patrimonio Netto (Mln)	91.018,14 JPY		
(31/10/2025)			