

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

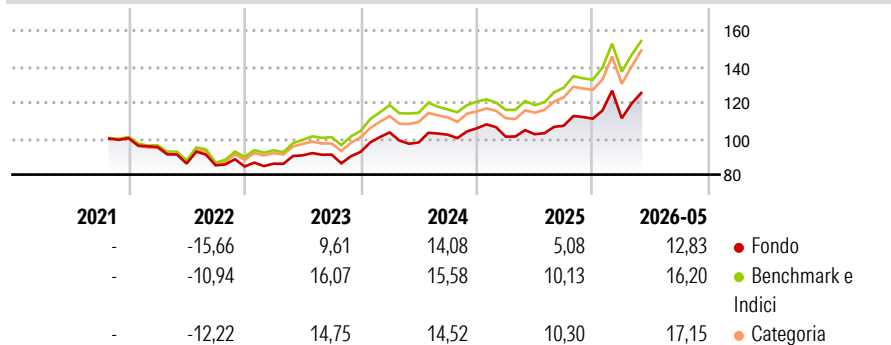
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the Japanese equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as a proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,26	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

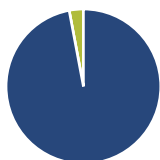
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,05	11,89	14,90
6-Mesi	19,47	18,77	21,54
1-Anno	34,09	37,15	38,45
3-Anni Ann.ti	13,52	17,02	16,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,21	-	-	-
2025	-4,38	1,36	4,60	3,65
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,04
0,00
2,96
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,04
Large	44,32
Medium	11,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.307,69
	2,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,79
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	3,75
Keyence Corp	Industria	3,64
Hitachi Ltd	Industria	3,54
Sony Group Corp	Industria	3,51
Fast Retailing Co Ltd	Retail	3,09
Tokyo Electron Ltd	Industria	3,05
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	2,92
Advantest Corp	Industria	2,89
Hoya Corp	Industria	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,26
Materie Prime	2,19
Beni di Consumo Ciclici	11,44
Finanza	15,77
Immobiliare	3,86
Sensibile	56,47
Telecomunicazioni	5,74
Energia	-
Beni Industriali	28,51
Tecnologia	22,22
Difensivo	10,27
Beni Difensivi	2,66
Salute	7,61
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)	7,61 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,36%
Data di Partenza	05/08/2020	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Bart Goosens	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	JPY 30.170,00	ISIN	LU2027379861		
Patrimonio Netto (Mln)	78.184,08 JPY				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.