

Candriam Sustainable Equity Japan N JPY Cap

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

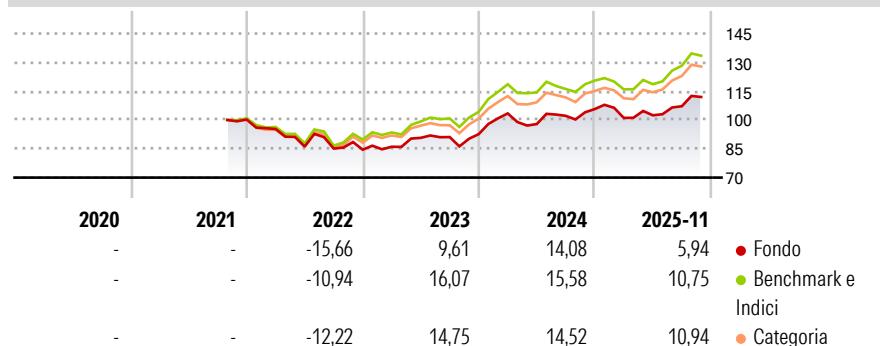
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR JPY

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...

Rendimenti



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)

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 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	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

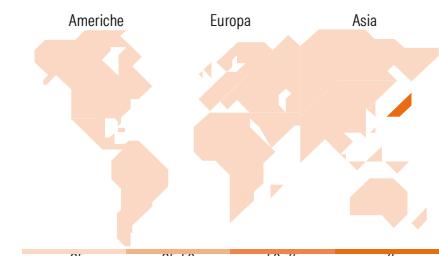
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Style	Small
Value	Small
Blend	Micro
Growth	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.200,66 2,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	5,16
Sony Group Corp	Telecommunications	4,76
Hitachi Ltd	Industrial	4,57
Sumitomo Mitsui Financial...	Financial	3,29
Advantest Corp	Technology	3,10
Nintendo Co Ltd	Consumer Staples	2,98
Fast Retailing Co Ltd	Consumer Staples	2,86
Tokyo Electron Ltd	Technology	2,80
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Healthcare	2,73
Keyence Corp	Technology	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		74
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 31,60
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 54,86
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 13,54
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

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	
Patrimonio Netto (Mln)	91.018,14 JPY		LU2027379861
(31/10/2025)			