## **Candriam Sustainable Equity Climate Action N USD 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™

Senza 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.

3Y Sharpe Ratio

3Y Std Dev

3Y Risk

5Y Risk10Y Risk



2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 6,85 • Fondo 6,85 • Benchmark e Indici - 7,35 • Categoria	Rend Cumulati	% Fondo	Rmk	Cat	Rendimenti	01	02 03	0/
2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 6,85 • Fondo 8,49 • Benchmark e	-	-	-	-	-	7,35	<ul> <li>Categoria</li> </ul>	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 6,85 • Fondo							Indici	
139 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10	=	-	-	-	-	8,49	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>	
139 126 113 100 87	=	-	-	-	-	6,85	<ul><li>Fondo</li></ul>	
139 126 113 100	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
139 126 113							-87	
139 126							100	
139							113	
					برابر	/	126	
					.  -		139	
							152	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,78	6,88	4,07	Trimestrali %				
6-Mesi	10,40	12,45	9,47	2025	-8,09	5,72	5,69	-
1-Anno	1,20	7,49	3,31	2024	-	0,51	2,35	-2,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/20	25							

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

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

(30/09/2025)

3Y Tracking Error

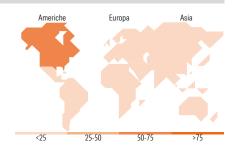


Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,07
Large	31,10
Medium	31,94
Small	9,89
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,46
Johnson Controls	<b>‡</b>	2,80
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,78
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	2,44
Quanta Services Inc	*	2,39
Delta Electronics Inc		2,35
Cadence Design Systems Inc		2,28
Iberdrola SA		2,24
Synopsys Inc		2,20
NextEra Energy Inc		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	15,03
🚣 Materie Prime	8,67
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,51
🚅 Finanza	0,92
	0,94
₩ Sensibile	72,65
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
🔯 Beni Industriali	42,63
Tecnologia	30,01
→ Difensivo	12,32
📜 Beni Difensivi	0,32
<b>₫</b> Salute	2,75
Servizi di Pubblica Utilità	9,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,15
Stati Uniti	61,07
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,14
Regno Unito	3,99
Europa Occidentale - Euro	19,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,72
Giappone	1,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,36
Asia - Emergente	5,22

Anagrafica					
Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data Inizio Gestione	20/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/11/2025)	USD 121,76	ISIN	LU2363112876		
Patrimonio Netto (MIn)	675,41 USD				