

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

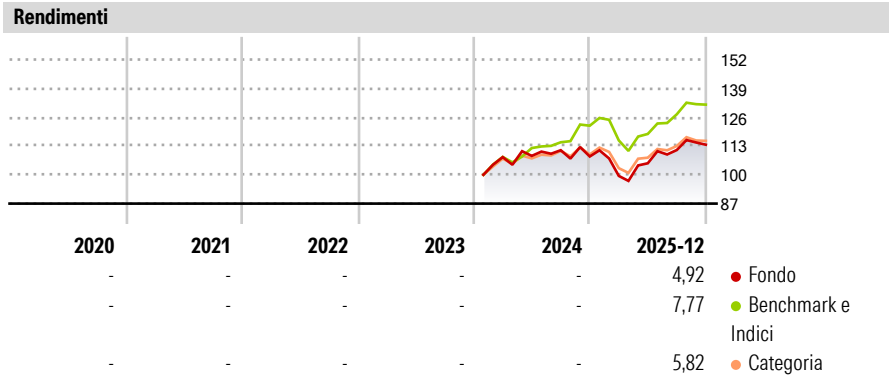
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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.

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

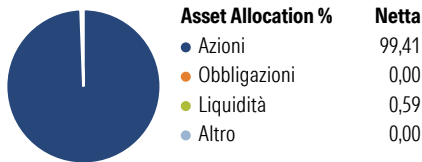
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



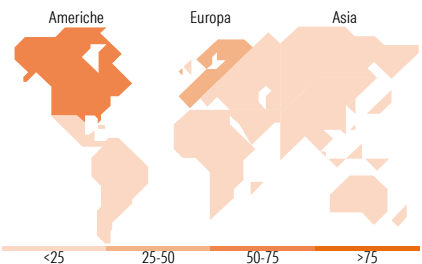
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	1,52	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,83	9,68	8,73	2025	-8,09	5,72	5,69	2,16
1-Anno	6,74	7,15	9,79	2024	-	0,51	2,35	-2,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	25,87
Large Mid	Large	35,95
Large Mid	Medium	29,08
Large Mid	Small	8,93
Large Mid	Micro	0,16
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	61.764,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,02
Waste Management Inc	Industria	2,85
Synopsys Inc	IT	2,64
Johnson Controls...	Industria	2,62
Cadence Design Systems Inc	IT	2,48
GE Vernova Inc	Industria	2,42
Quanta Services Inc	Industria	2,31
Siemens AG	Industria	2,24
Iberdrola SA	Energia	2,23
ASML Holding NV	IT	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		16,97
Materie Prime		11,97
Beni di Consumo Ciclici		3,05
Finanza		0,97
Immobiliare		0,99
Sensibile		69,53
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		39,89
Tecnologia		29,64
Difensivo		13,50
Beni Difensivi		0,40
Salute		2,63
Servizi di Pubblica Utilità		10,47

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		62,81
Stati Uniti		59,61
Canada		3,20
America Latina e Centrale		0,00
Europa		29,71
Regno Unito		3,33
Europa Occidentale - Euro		22,08
Europa Occidentale - Non Euro		4,30
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		7,48
Giappone		1,29
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,55
Asia - Emergente		3,64

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(27/01/2026)		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 (27/01/2026)	USD 128,87	ISIN	LU2363112876		
Patrimonio Netto (Mln)	666,67 USD				

(30/06/2025)