

Candriam Sustainable Equity Climate Action N EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

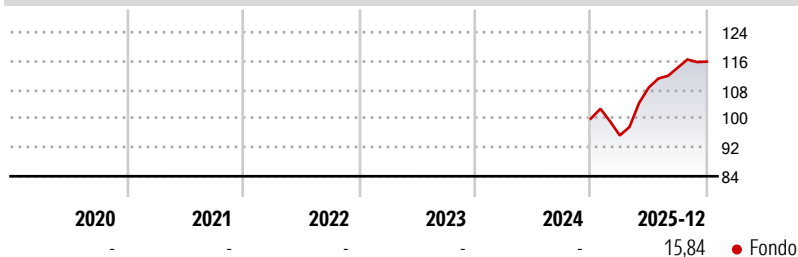
MSCI ACWI NR EUR

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.

Rendimenti

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,36
6-Mesi	8,17
1-Anno	18,99
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

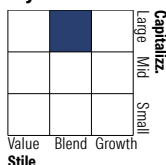
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,67	13,98	5,08	1,46
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

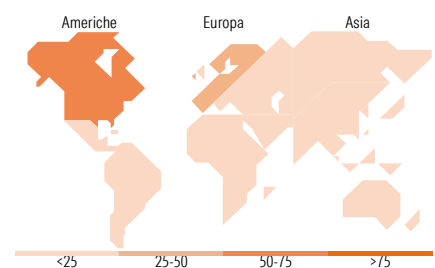
● Azioni	99,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,59
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,87
Large	35,95
Medium	29,08
Small	8,93
Micro	0,16

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.764,67


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,02
Waste Management Inc	Industria	2,85
Synopsys Inc	Software	2,64
Johnson Controls...	Industria	2,62
Cadence Design Systems Inc	Software	2,48
GE Vernova Inc	Industria	2,42
Quanta Services Inc	Industria	2,31
Siemens AG	Industria	2,24
Iberdrola SA	Industria	2,23
ASML Holding NV	Software	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 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 123,40	ISIN	LU2363113098		
Patrimonio Netto (Mln)	666,67 USD				

(30/06/2025)