

Candriam Sustainable Equity Climate Action I EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

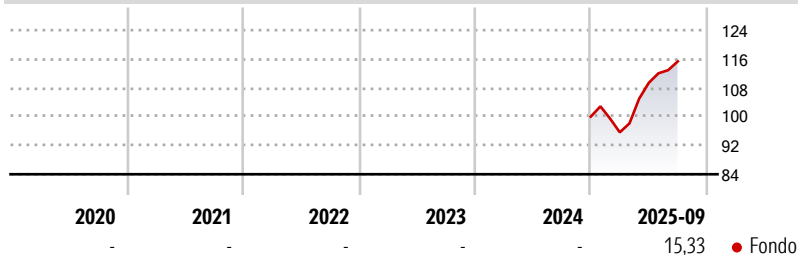
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,91
6-Mesi	23,48
1-Anno	12,34
3-Anni Ann.ti	7,34
5-Anni Ann.ti	2,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

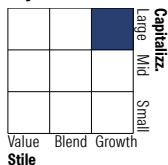
Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,35	14,37	5,43	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

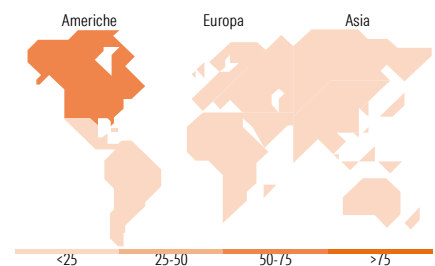
● Azioni	99,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.155,2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	📄	6,46
Johnson Controls...	⚙️	2,80
Schneider Electric SE	⚙️	2,78
Contemporary Amperex...	⚙️	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		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	15,03
Materie Prime	8,67
Beni di Consumo Ciclici	4,51
Finanza	0,92
Immobiliare	0,94
Sensibile	72,65
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	42,63
Tecnologia	30,01
Difensivo	12,32
Beni Difensivi	0,32
Salute	2,75
Servizi di Pubblica Utilità	9,26

Ripartizione Geografica %

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 (Mln)	3,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(24/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/10/2025)	EUR 1.357,66	ISIN	LU2059769906		
Patrimonio Netto (Mln)	675,41 USD				

(30/09/2025)