

# 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™**

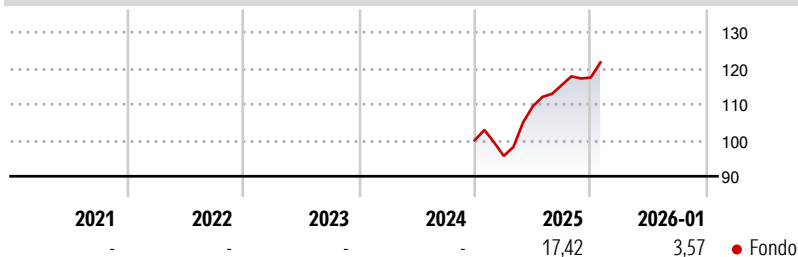
Senza rating

**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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

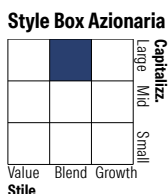
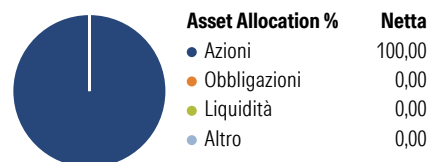
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	6,21
6-Mesi	10,44
1-Anno	21,34
3-Anni Ann.ti	4,46
5-Anni Ann.ti	-1,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti**

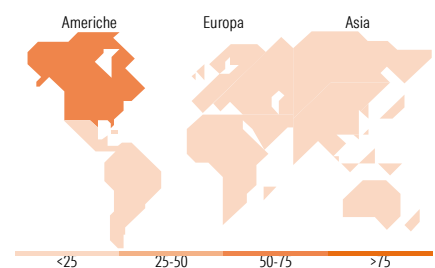
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-4,35	14,37	5,43	1,81
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/07/2025**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	25,36
Large	35,64
Medium	29,62
Small	9,38
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.743,3
	2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,30
Synopsys Inc	Software	3,03
Johnson Controls...	Industria	2,96
Cadence Design Systems Inc	Software	2,65
ON Semiconductor Corp	Industria	2,41
Iberdrola SA	Energia	2,37
Schneider Electric SE	Industria	2,24
Waste Management Inc	Industria	2,23
Delta Electronics Inc	Industria	2,17
GE Vernova Inc	Industria	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,82</b>
Materie Prime	9,46
Beni di Consumo Ciclici	4,41
Finanza	0,97
Immobiliare	0,97
<b>Sensibile</b>	<b>71,68</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	40,29
Tecnologia	31,39
<b>Difensivo</b>	<b>12,50</b>
Beni Difensivi	0,34
Salute	2,77
Servizi di Pubblica Utilità	9,39

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,30</b>
Stati Uniti	61,28
Canada	3,02
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,76</b>
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	19,19
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,94</b>
Giappone	1,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	4,41

**Anagrafica**

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	3,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 1.411,46	ISIN	LU2059769906		
Patrimonio Netto (Mln)	670,51 USD				

(31/07/2025)