

# Candriam Sustainable Equity Japan C JPY Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

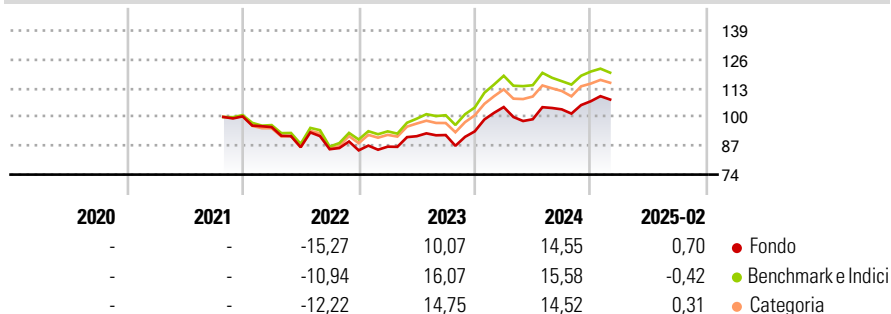
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the Japanese equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as a proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and to outperform the benchmark. In line with the SICAV's overall sustainability objectives, the Sub-Fund aims to contribute to reducing greenhouse gas emissions through specific targets as well as the integration of climate related indicators in equity securities analysis and aims to have long-term positive impact on environment and social domains. The Sub-Fund is intended for investors who are prepared to accept the risks of participating in...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	94,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-4,00	-4,67
6-Mesi	-	2,73	2,24
1-Anno	-	0,58	1,37
3-Anni Ann.ti	-	7,91	6,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,74	-5,26	4,50	3,55
2023	1,95	5,46	0,57	1,80
2022	-4,80	-9,52	-1,04	-0,60
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,40
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

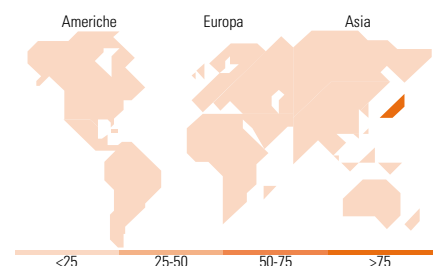
### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,62
Large	45,48
Medium	6,91
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.341,63
	5,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,96
Hitachi Ltd	Macchine	4,51
Sony Group Corp	Media e Intrattenimento	4,25
Recruit Holdings Co Ltd	Software	3,51
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	3,19
Nintendo Co Ltd	Software	3,08
KDDI Corp	Telecomunicazioni	3,04
Fast Retailing Co Ltd	Retail	2,98
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	2,71
Canon Inc	Macchine	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,67</b>
Materie Prime	2,53
Beni di Consumo Ciclici	13,14
Finanza	13,57
Immobiliare	4,43
<b>Sensibile</b>	<b>53,39</b>
Telecomunicazioni	12,36
Energia	-
Beni Industriali	23,19
Tecnologia	17,84
<b>Difensivo</b>	<b>12,94</b>
Beni Difensivi	3,33
Salute	9,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	3.802,60 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2016	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Bart Goosens	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Candriam Sustainable Equity Japan C JPY Acc

---

Data Inizio Gestione	07/11/2016	Inc/Acc	Acc
NAV (12/03/2025)	JPY 3.987,00	ISIN	LU1434526460
Patrimonio Netto (Mln)	94.464,51 JPY		

(31/01/2025)