

Candriam Sustainable Equity Japan R 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

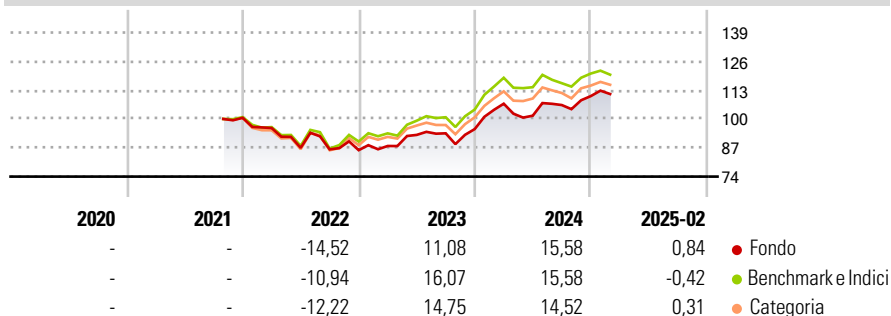
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the Japanese equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as a proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and 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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	94,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,84	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	12,00	-5,07	4,74	3,79
2023	2,18	5,70	0,78	2,05
2022	-4,58	-9,32	-0,80	-0,40
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			

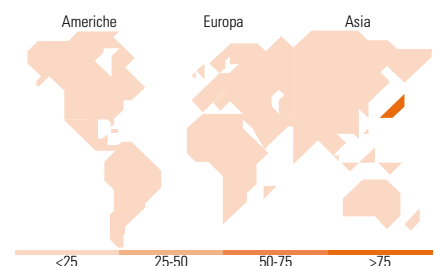
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.341,63
	5,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	🚗	4,96
Hitachi Ltd	⚙️	4,51
Sony Group Corp	📺	4,25
Recruit Holdings Co Ltd	📄	3,51
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3,19
Nintendo Co Ltd	🎮	3,08
KDDI Corp	📶	3,04
Fast Retailing Co Ltd	🛍️	2,98
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	🏥	2,71
Canon Inc	📷	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,67
🏭 Materie Prime	2,53
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,14
🏦 Finanza	13,57
🏠 Immobiliare	4,43
Sensibile	53,39
📶 Telecomunicazioni	12,36
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	23,19
📄 Tecnologia	17,84
Difensivo	12,94
🛡️ Beni Difensivi	3,33
🏥 Salute	9,61
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	68,86 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	21/12/2016	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Bart Goosens	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Candriam Sustainable Equity Japan R JPY Acc

Data Inizio Gestione	07/11/2016	Inc/Acc	Acc
NAV (12/03/2025)	JPY 3.782,00	ISIN	LU1434526890
Patrimonio Netto (Mln)	94.464,51 JPY		

(31/01/2025)