

Candriam Sustainable Equity Japan C JPY Inc

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

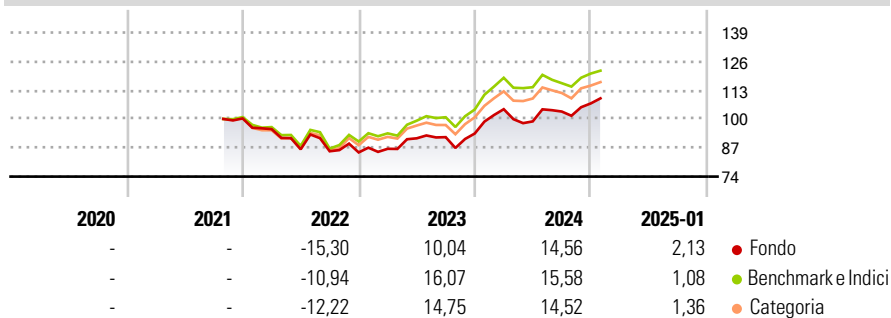
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the Japanese equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as a proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and 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	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	94,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

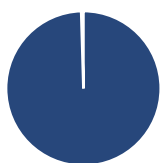
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,25	6,83	6,50
6-Mesi	11,03	8,41	10,04
1-Anno	10,21	9,62	9,71
3-Anni Ann.ti	3,95	7,36	6,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,76	-5,28	4,50	3,55
2023	1,94	5,45	0,58	1,78
2022	-4,81	-9,53	-1,03	-0,62
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,46
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

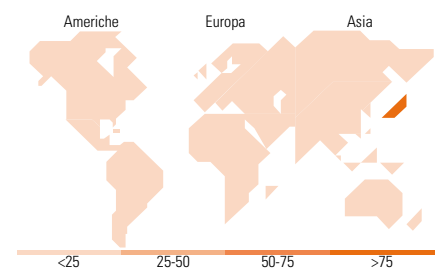
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value	■		
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,54
Large	47,09
Medium	7,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.305,33
	2,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	🚗	6,40
Hitachi Ltd	⚙️	4,25
Recruit Holdings Co Ltd	📄	3,44
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3,38
Sony Group Corp	📺	3,18
KDDI Corp	📶	3,04
Nintendo Co Ltd	🎮	2,95
Fast Retailing Co Ltd	🛍️	2,89
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	🏥	2,85
Tokyo Electron Ltd	📺	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,62
🏭 Materie Prime	2,27
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,14
🏦 Finanza	14,02
🏠 Immobiliare	4,19
Sensibile	51,05
📶 Telecomunicazioni	12,18
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	21,86
📺 Tecnologia	17,01
Difensivo	13,33
🏠 Beni Difensivi	3,42
🏥 Salute	9,90
💡 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)	1.059,75 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2017	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Bart Goosens	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Candriam Sustainable Equity Japan C JPY Inc

Data Inizio Gestione	07/11/2016	Inc/Acc	Inc
NAV (04/02/2025)	JPY 3.970,00	ISIN	LU1434526544
Patrimonio Netto (Mln)	90.646,59 JPY		

(31/12/2024)