

# Candriam Sustainable Equity Japan C JPY Inc

## Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure  
NR JPY  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

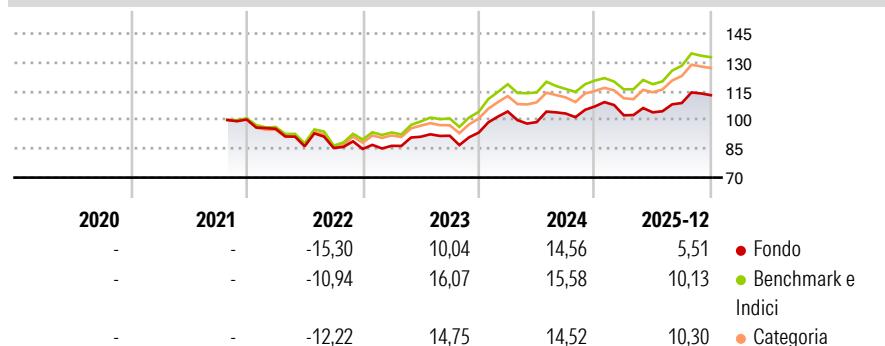
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	93,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,70	3,49	4,43
6-Mesi	12,22	16,04	14,86
1-Anno	8,06	14,42	14,60
3-Anni Ann.ti	10,46	14,20	12,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

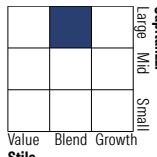
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,29	1,48	4,70	3,75
2024	11,76	-5,28	4,50	3,55
2023	1,94	5,45	0,58	1,78
2022	-4,81	-9,53	-1,03	-0,62

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

<b>Ciclico</b>	<b>30,92</b>
Materie Prime	1,81
Beni di Consumo Ciclici	12,73
Finanza	15,06
Immobiliare	1,32
<b>Sensibile</b>	<b>57,17</b>
Telecomunicazioni	9,00
Energia	-
Beni Industriali	26,07
Tecnologia	22,10
<b>Difensivo</b>	<b>11,91</b>
Beni Difensivi	4,01
Salute	7,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	5,64
Sony Group Corp	Technology	4,75
Hitachi Ltd	Industrial	4,00
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Financial	3,92
Keyence Corp	Technology	3,21
KDDI Corp	Telecommunications	3,02
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Healthcare	2,88
Tokyo Electron Ltd	Technology	2,78
Nintendo Co Ltd	Consumer Staples	2,66
Hoya Corp	Healthcare	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	1.238,31 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	JPY 4.860,00	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	77.059,61 JPY		LU1434526544
(31/12/2025)			