

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

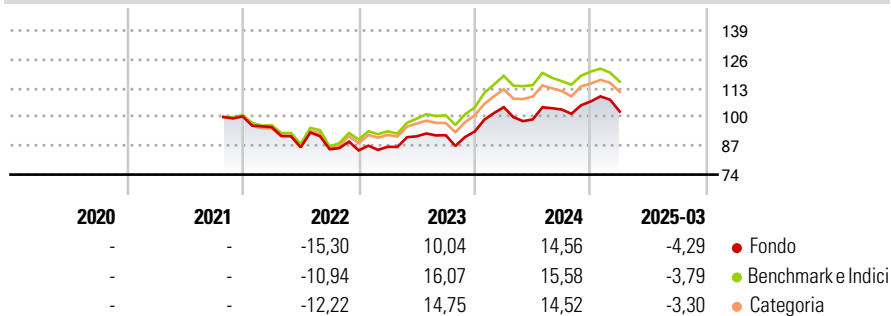
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the Japanese equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as a proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and 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	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	94,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

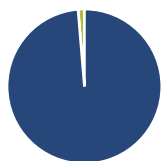
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,35	-5,99	-8,16
6-Mesi	-5,31	-5,20	-7,07
1-Anno	-2,25	-2,75	-4,30
3-Anni Ann.ti	1,76	5,64	4,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,29	-	-	-
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 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,32
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

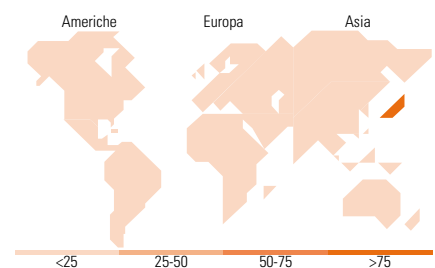
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,11
Large	45,31
Medium	6,58
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.809,62
	3,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	5,22
Hitachi Ltd	Macchine	4,31
Sony Group Corp	Macchine	4,23
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	3,52
Nintendo Co Ltd	Software	3,33
Recruit Holdings Co Ltd	Software	3,03
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	3,02
Fast Retailing Co Ltd	Retail	2,76
KDDI Corp	Telecomunicazioni	2,63
Canon Inc	Macchine	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,91
Materie Prime	2,63
Beni di Consumo Ciclici	14,78
Finanza	14,59
Immobiliare	3,92
Sensibile	51,07
Telecomunicazioni	10,73
Energia	-
Beni Industriali	22,15
Tecnologia	18,18
Difensivo	13,02
Beni Difensivi	3,34
Salute	9,69
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)	952,34 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(17/04/2025)		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 <small>(17/04/2025)</small>	JPY 3.632,00	ISIN	LU1434526544
Patrimonio Netto (Mln)	85.430,65 JPY		

(31/03/2025)