Candriam Sustainable Equity Japan C JPY Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan NR JPY	★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	5,51	20,47
Benchmark e Indici	-	-10,94	16,07	15,58	10,13	21,54
Categoria	-	-12,22	14,75	14,52	10,30	23,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	92,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

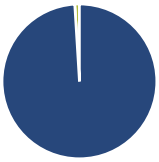
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,91	-1,53	-3,19
6-Mesi	6,08	4,55	4,43
1-Anno	16,46	17,17	18,21
3-Anni Ann.ti	14,16	16,41	16,53
5-Anni Ann.ti	5,75	9,18	8,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

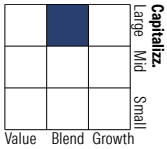
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,30	18,13	2,44	-
2025	-4,29	1,48	4,70	3,75
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



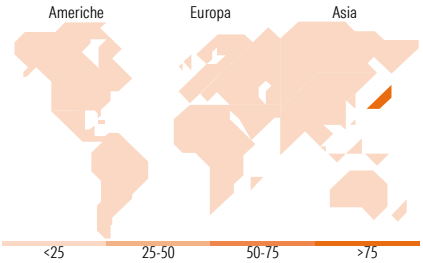
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,43
Large	40,23
Medium	9,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	8.082.77
	6,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		4,54
Sumitomo Mitsui Financial...		4,41
Hitachi Ltd		3,82
Sony Group Corp		3,66
Tokyo Electron Ltd		3,66
Advantest Corp		3,43
Recruit Holdings Co Ltd		3,24
Kioxia Holdings Corp...		3,12
Keyence Corp		3,09
Fast Retailing Co Ltd		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,77**
Materie Prime	4,84
Beni di Consumo Ciclici	11,13
Finanza	17,84
Immobiliare	0,97
Sensibile	**55,10**
Telecomunicazioni	7,74
Energia	-
Beni Industriali	22,93
Tecnologia	24,43
Difensivo	**10,13**
Beni Difensivi	2,83
Salute	7,30
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
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	28/04/2017
Nome del Gestore	Bart Goosens
Data Inizio Gestione	07/11/2016
NAV (10/11/2026)	JPY 5.189,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	67.221,07 JPY
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1.532,92 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1434526544
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR