Candriam Sustainable Equity Japan C JPY Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

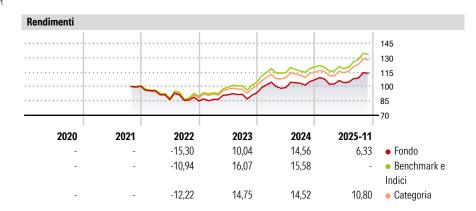
Morningstar Japan Target Market Exposure MSCI Japan NR JPY NR JPY Usato nel Report

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	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	94,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,29	6,16	5,03
6-Mesi	8,30	10,44	11,36
1-Anno	8,58	12,52	13,05
3-Anni Ann.ti	8,53	12,87	11,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Blend Growth

Capitalizz. Large Mid

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,29	1,48	4,70	-
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 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,45
Large	39,05
Medium	10,50
Small	0,00
Micro	0,00



1,52

Americie	EU	гора	ASIa
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	5,05
Sony Group Corp		4,69
Hitachi Ltd	‡	3,90
Sumitomo Mitsui Financial	-	3,52
Nintendo Co Ltd		3,05
Keyence Corp		3,01
Takeda Pharmaceutical Co Ltd		2,93
KDDI Corp		2,72
Recruit Holdings Co Ltd		2,58
Tokyo Electron Ltd		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	79
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	33,31
🚣 Materie Prime	1,83
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,32
🚅 Finanza	15,50
<u></u> Immobiliare	2,66
₩ Sensibile	53,41
Telecomunicazioni	10,04
Telescopia Telescopia Telescopia	-
Beni Industriali	22,88
Tecnologia	20,48
→ Difensivo	13,28
🔚 Beni Difensivi	5,02
Salute	8,26
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

_					
Λ		-		fica	
А	пĸ	T I	m	ш	

Società di Gestione Candriam Telefono +352 27975130 Web www.candriam.com Data di Partenza 28/04/2017 Nome del Gestore Bart Goosens Patrimonio Classe (MIn) 1.144,96 JPY (28/11/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **UCITS**

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo Spese correnti 1,93%

Commissione di incentivo

Candriam Sustainable Equity Japan C JPY Inc

91.359,51 JPY

07/11/2016 Inc/Acc Data Inizio Gestione Inc JPY 4.642,00 ISIN NAV (28/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

LU1434526544

