

Candriam Sustainable Equity Climate Action C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

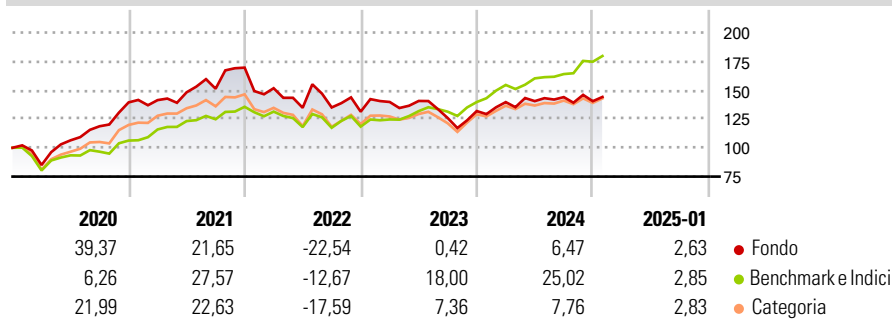
The objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance of the market in global equities of companies that take tangible and direct action to tackle the challenges and risks arising from climate change and for whom providing climate change solutions is central to their growth and profitability, in line with the SICAV's overall sustainable objective related to climate change. The selection is mainly based on the securities financial characteristics and proprietary analysis of ESG criteria.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,00	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	17,80
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,88	16,12	6,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,47	23,21	11,03	2024	5,86	0,61	2,48	-2,45
3-Anni Ann.ti	-0,46	11,78	2,99	2023	6,42	0,63	-10,53	4,81
5-Anni Ann.ti	6,80	11,89	6,41	2022	-10,52	-11,20	0,22	-2,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,43	4,80	2,09	12,09

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,56
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

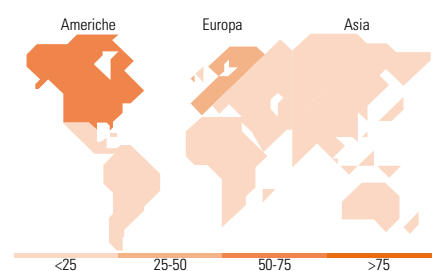
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	23,20
Large	38,85
Medium	28,10
Small	9,45
Micro	0,39

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.082,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	📄	6,36
Schneider Electric SE	⚙️	3,04
Synopsys Inc	📄	3,01
Waste Management Inc	⚙️	2,96
Johnson Controls...	⚙️	2,71
NextEra Energy Inc	💡	2,57
Linde PLC	🏭	2,49
Thermo Fisher Scientific Inc	🔬	2,32
Waste Connections Inc	⚙️	2,19
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	16,96
🏭 Materie Prime	10,77
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,66
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	1,54
Sensibile	67,88
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	0,37
🏭 Beni Industriali	39,90
📄 Tecnologia	27,61
Difensivo	15,16
🛒 Beni Difensivi	0,37
🏥 Salute	3,89
💡 Servizi di Pubblica Utilità	10,90

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	64,49
Stati Uniti	58,99
Canada	5,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,25
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	21,40
Europa Occidentale - Non Euro	4,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,26
Giappone	2,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergente	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	4,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 152,33	ISIN	LU1932633644		
Patrimonio Netto (Mln)	741,51 USD				

(31/12/2024)