

Candriam Sustainable Equity Climate Action C EUR Unhedged Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

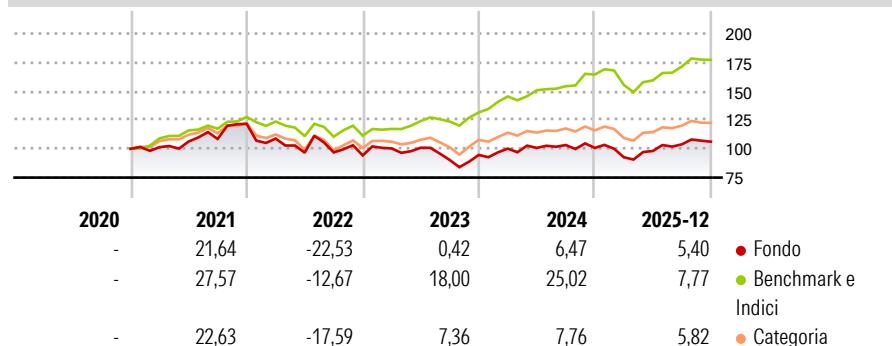
MSCI ACWI NR EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,84	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	83,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,15
6-Mesi	5,19
1-Anno	6,66
3-Anni Ann.ti	2,39
5-Anni Ann.ti	1,44
10-Anni Ann.ti	-

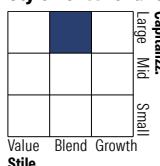
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-8,00
2024	5,85
2023	6,41
2022	-10,52

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,59
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	25,87
Large	35,95
Medium	29,08
Small	8,93
Micro	0,16

Fondo

Americhe	25,87
Europa	35,95
Asia	29,08
<25	8,93
25-50	0,16
50-75	-
>75	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,02
Waste Management Inc	Obbligazioni	2,85
Synopsys Inc	IT	2,64
Johnson Controls...	Obbligazioni	2,62
Cadence Design Systems Inc	IT	2,48
GE Vernova Inc	Obbligazioni	2,42
Quanta Services Inc	Obbligazioni	2,31
Siemens AG	Obbligazioni	2,24
Iberdrola SA	Obbligazioni	2,23
ASML Holding NV	IT	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	06/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/05/2019	Inc/Acc	Acc	1,94%
NAV (29/01/2026)	EUR 125,48	ISIN	LU1932633990	
Patrimonio Netto (Mln)	666,67 USD			

(30/06/2025)