

# Candriam Sustainable Equity Climate Action C EUR Unhedged 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**

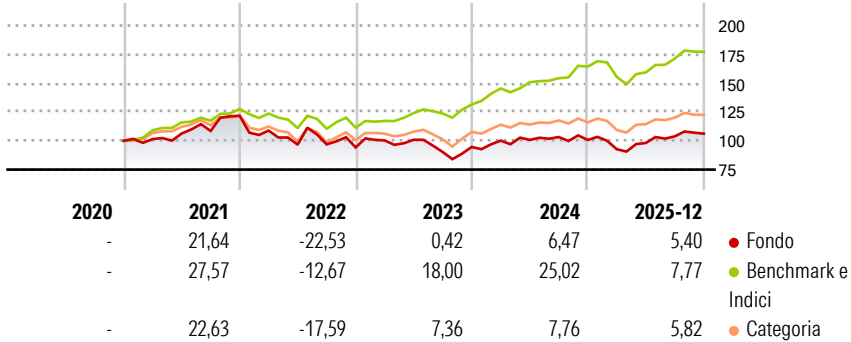
The objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance of the market in global equities of companies that take tangible and direct action to tackle the challenges and risks arising from climate change and for whom providing climate change solutions is central to their growth and profitability, 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	-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)

**Rendimenti**



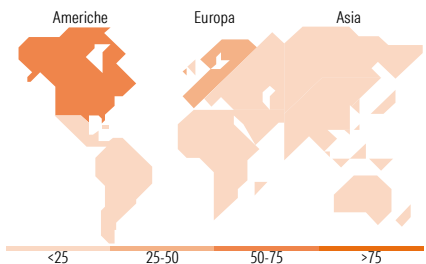
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	1,48	2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,19	8,99	8,12	2025	-8,00	5,85	5,84	2,26
1-Anno	6,66	7,24	9,38	2024	5,85	0,62	2,47	-2,45
3-Anni Ann.ti	2,39	15,33	5,28	2023	6,41	0,63	-10,53	4,81
5-Anni Ann.ti	1,44	12,48	3,16	2022	-10,52	-11,20	0,22	-2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 30/06/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		25,87
Large		35,95
Medium		29,08
Small		8,93
Micro		0,16
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		61.764,67



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>16,97</b>
Materie Prime		11,97
Beni di Consumo Ciclici		3,05
Finanza		0,97
Immobiliare		0,99
<b>Sensibile</b>		<b>69,53</b>
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		39,89
Tecnologia		29,64
<b>Difensivo</b>		<b>13,50</b>
Beni Difensivi		0,40
Salute		2,63
Servizi di Pubblica Utilità		10,47

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>62,81</b>
Stati Uniti		59,61
Canada		3,20
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>29,71</b>
Regno Unito		3,33
Europa Occidentale - Euro		22,08
Europa Occidentale - Non Euro		4,30
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>7,48</b>
Giappone		1,29
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,55
Asia - Emergente		3,64

**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	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 125,48	ISIN	LU1932633990		
Patrimonio Netto (Mln)	666,67 USD				

(30/06/2025)