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

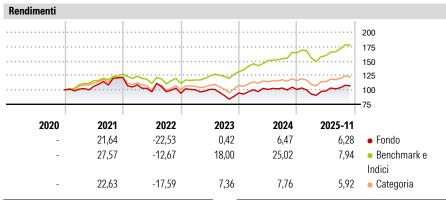
Morningstar Rating™

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 Rischi	io		
3Y Alpha	-15,32	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	15,14
3Y R-Squared	84,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,61	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,32	4,03	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	8,64	11,32	8,77	2025	-8,00	5,85	5,84	-
1-Anno	2,67	5,08	2,75	2024	5,85	0,62	2,47	-2,45
3-Anni Ann.ti	2,46	14,92	4,41	2023	6,41	0,63	-10,53	4,81
5-Anni Ann.ti	2,92	12,33	4,13	2022	-10,52	-11,20	0,22	-2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,43	4,79	2,09	12,09

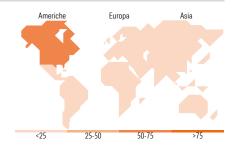
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,07
Large	31,10
Medium	31,94
Small	9,89
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 64.155,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,46
Johnson Controls	‡	2,80
Schneider Electric SE		2,78
Contemporary Amperex	‡	2,44
Quanta Services Inc	‡	2,39
Delta Electronics Inc		2,35
Cadence Design Systems Inc		2,28
Iberdrola SA		2,24
Synopsys Inc		2,20
NextEra Energy Inc		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	15,03
📤 Materie Prime	8,67
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,51
🚅 Finanza	0,92
★ Immobiliare	0,94
₩ Sensibile	72,65
Telecomunicazioni	=
 Energia	=
🜣 Beni Industriali	42,63
Tecnologia	30,01
→ Difensivo	12,32
🔚 Beni Difensivi	0,32
Salute	2,75
Servizi di Pubblica Utilità	9,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,15
Stati Uniti	61,07
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,14
Regno Unito	3,99
Europa Occidentale - Euro	19,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,72
Giappone	1,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,36
Asia - Emergente	5,22

Δ	n	а	a	r	a	п	ľ	2	а

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	06/10/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	20/05/2019
NAV (11/12/2025)	EUR 123,51
Patrimonio Netto (MIn)	675,41 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1932633990

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 acuratezza 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.

