

# Candriam Sustainable Equity Climate Action C EUR Hedged Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

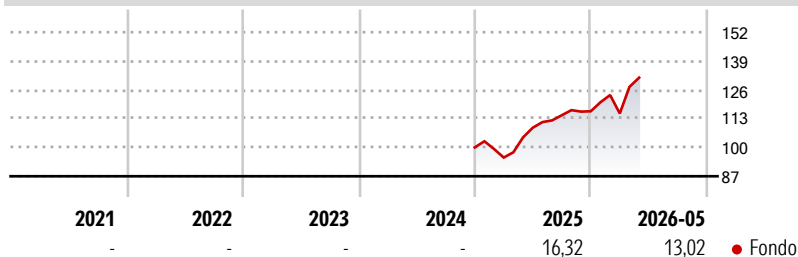
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,38  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 16,78 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

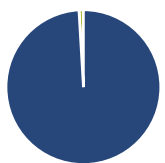
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 12,93 |
| 6-Mesi         | 14,21 |
| 1-Anno         | 24,32 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,23  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,77  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

|                      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|----------------------|-------|-------|------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |      |      |
| 2026                 | -0,86 | -     | -    | -    |
| 2025                 | -4,57 | 14,11 | 5,17 | 1,57 |
| 2024                 | -     | -     | -    | -    |
| 2023                 | -     | -     | -    | -    |
| 2022                 | -     | -     | -    | -    |

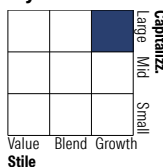
### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 99,07 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 0,93  |
| ● Altro        | 0,00  |

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 27,38 |
| Large  | 33,06 |
| Medium | 31,42 |
| Small  | 8,14  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 65.281,87 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp                              | 📄       | 6,01  |
| Johnson Controls...                         | ⚙️      | 2,90  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 2,61  |
| NextEra Energy Inc                          | 💡       | 2,54  |
| Iberdrola SA                                | 💡       | 2,45  |
| Thermo Fisher Scientific Inc                | 🏠       | 2,39  |
| First Solar Inc                             | 📄       | 2,29  |
| Quanta Services Inc                         | ⚙️      | 2,26  |
| ASML Holding NV                             | 📄       | 2,21  |
| ON Semiconductor Corp                       | 📄       | 2,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 74    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>13,81</b> |
| Materie Prime               | 7,92         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,11         |
| Finanza                     | 0,89         |
| Immobiliare                 | 0,89         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>71,29</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 42,52        |
| Tecnologia                  | 28,76        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>14,90</b> |
| Beni Difensivi              | 0,37         |
| Salute                      | 4,33         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 10,20        |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>63,57</b> |
| Stati Uniti                   | 60,76        |
| Canada                        | 2,81         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>27,19</b> |
| Regno Unito                   | 4,32         |
| Europa Occidentale - Euro     | 18,82        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,05         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,24</b>  |
| Giappone                      | 1,33         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,87         |
| Asia - Emergente              | 5,04         |

### Anagrafica

|                        |                  |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Candriam         | Patrimonio Classe (Mln) | 2,90 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 27975130    | (18/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.candriam.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,95% |
| Data di Partenza       | 04/08/2020       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,94% |
| Nome del Gestore       | -                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2026       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (18/06/2026)       | EUR 131,72       | ISIN                    | LU1932634022 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 672,73 USD       |                         |              |                              |       |

(30/11/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (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.