# **Candriam Sustainable Equity Climate Action C EUR Hedged Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

### **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	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

# Rendimenti 124 116 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 - - - - 16,83 • Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	Trimestrali %				
6-Mesi	11,09	2025	-4,57	14,11	5,17	-
1-Anno	9,41	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,58	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-0,16	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025						

### Portafoglio 30/09/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,46
Johnson Controls	<b>\$</b>	2,80
Schneider Electric SE	<b>⇔</b>	2,78
Contemporary Amperex	<b>⇔</b>	2,44
Quanta Services Inc	<b>‡</b>	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 Azionar	i	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	15,03
A Materie Prime	8,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,51
Finanza	0,92
★ Immobiliare	0,94
₩ Sensibile	72,65
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
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		

Anagratica	
Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	04/08/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019
NAV (26/11/2025)	EUR 115,54
Patrimonio Netto (MIn)	675,41 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,77 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1932634022

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