

Candriam Sustainable Equity Japan N JPY Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

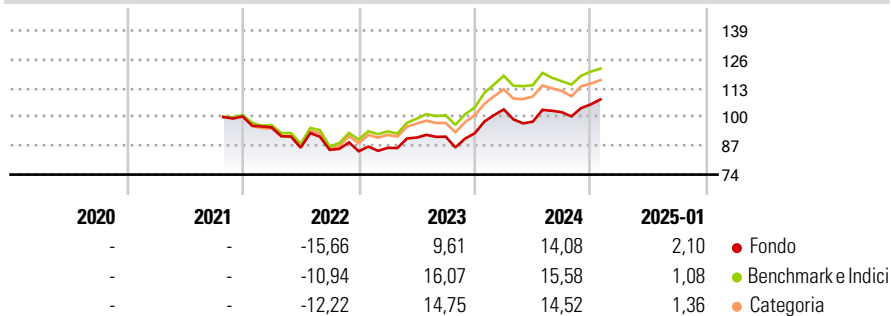
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the Japanese equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as a proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and to outperform the benchmark. In line with the SICAV's overall sustainability objectives, the Sub-Fund aims to contribute to reducing greenhouse gas emissions through specific targets as well as the integration of climate related indicators in equity securities analysis and aims to have long-term positive impact on environment and social domains. The Sub-Fund is intended for investors who are prepared to accept the risks of participating in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	94,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

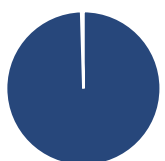
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,12	6,83	6,50
6-Mesi	10,80	8,41	10,04
1-Anno	9,76	9,62	9,71
3-Anni Ann.ti	3,51	7,36	6,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,63	-5,37	4,38	3,45
2023	1,83	5,37	0,46	1,69
2022	-4,90	-9,62	-1,16	-0,72
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,46
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

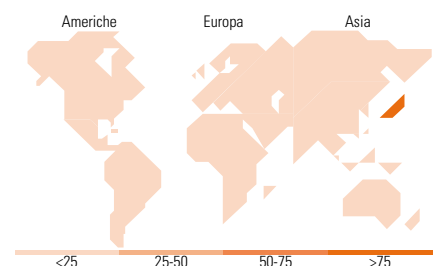
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,54
Large	47,09
Medium	7,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.305,33
	2,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		6,40
Hitachi Ltd		4,25
Recruit Holdings Co Ltd		3,44
Sumitomo Mitsui Financial...		3,38
Sony Group Corp		3,18
KDDI Corp		3,04
Nintendo Co Ltd		2,95
Fast Retailing Co Ltd		2,89
Takeda Pharmaceutical Co Ltd		2,85
Tokyo Electron Ltd		2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,62
Materie Prime	2,27
Beni di Consumo Ciclici	15,14
Finanza	14,02
Immobiliare	4,19
Sensibile	51,05
Telecomunicazioni	12,18
Energia	-
Beni Industriali	21,86
Tecnologia	17,01
Difensivo	13,33
Beni Difensivi	3,42
Salute	9,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	11,63 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2020	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Bart Goosens	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Candriam Sustainable Equity Japan N JPY Cap

Data Inizio Gestione	07/11/2016	Inc/Acc	Acc
NAV (04/02/2025)	JPY 20.899,00	ISIN	LU2027379861
Patrimonio Netto (Mln)	90.646,59 JPY		
(31/12/2024)			