

# Candriam Sustainable Equity Pacific RH EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

## Morningstar Rating™

Senza 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 3,95  |
| 6-Mesi         | 12,78 |
| 1-Anno         | 14,38 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2   | Q3    | Q4   |
|---------|-------|------|-------|------|
| 2025    | -     | -    | -     | -    |
| 2024    | 18,61 | 1,11 | -3,02 | 6,69 |
| 2023    | -     | -    | 1,86  | 1,49 |
| 2022    | -     | -    | -     | -    |
| 2021    | -     | -    | -     | -    |

### Portafoglio 31/12/2024

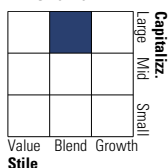


#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,54 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,46  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box

##### Azionaria

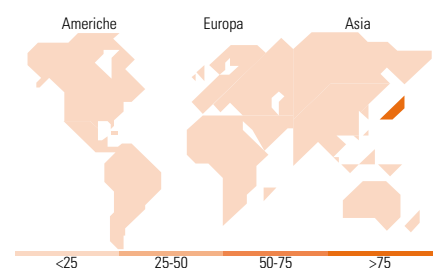


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 5.305,33 |
|                 | 2,73     |



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| Giappone                      | 100,00        |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

### Anagrafica

|                      |                  |                         |             |                              |       |
|----------------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Candriam         | Patrimonio Classe (Mln) | 0,82 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 27975130    | (04/02/2025)            |             | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.candriam.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 02/06/2023       | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 1,00% |
| Nome del Gestore     | Bart Goosens     | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2016       | Inc/Acc                 | Acc         |                              |       |

# Candriam Sustainable Equity Pacific RH EUR Acc

NAV (04/02/2025)

EUR 133,36

ISIN

LU1797946917

Patrimonio Netto (Mln)

90.646,59 JPY

(31/12/2024)