

Candriam Sustainable Equity Climate Action N USD 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

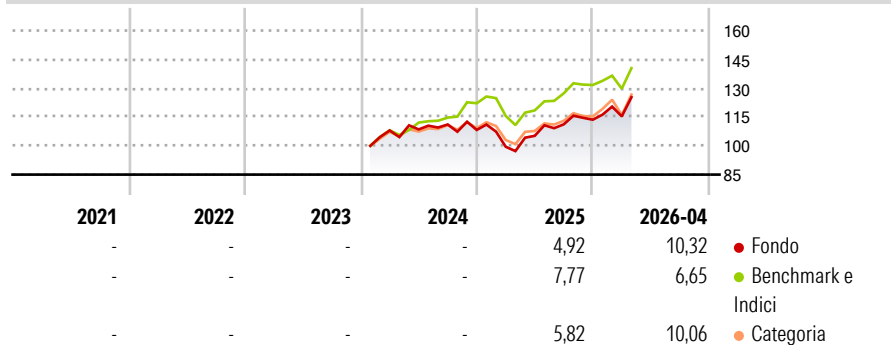
The objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance of the market in global equities of companies that take tangible and direct action to tackle the challenges and risks arising from climate change and for whom providing climate change solutions is central to their growth and profitability, 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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

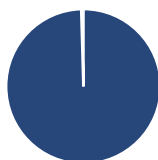
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,70 | 6,80 | 7,37 |
| 6-Mesi | 11,13 | 10,24 | 12,69 |
| 1-Anno | 26,55 | 26,74 | 28,90 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|-------|
| 2026 | 1,53 | - | - | - |
| 2025 | -8,09 | 5,72 | 5,69 | 2,16 |
| 2024 | - | 0,51 | 2,35 | -2,54 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/10/2025

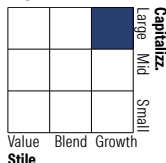


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,55 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,45 |
| Altro | 0,00 |

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 26,78 |
| Large | 31,99 |
| Medium | 33,37 |
| Small | 7,86 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 66.622,90 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 6,34 |
| Johnson Controls... | Industria | 2,86 |
| Schneider Electric SE | Industria | 2,78 |
| NextEra Energy Inc | Energia | 2,40 |
| Iberdrola SA | Energia | 2,36 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Industria | 2,30 |
| First Solar Inc | Energia | 2,24 |
| ASML Holding NV | Industria | 2,23 |
| Quanta Services Inc | Industria | 2,19 |
| Delta Electronics Inc | Industria | 2,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 74 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 13,84 |
| Materie Prime | 7,78 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,19 |
| Finanza | 0,87 |
| Immobiliare | 1,00 |
| Sensibile | 71,99 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 42,25 |
| Tecnologia | 29,74 |
| Difensivo | 14,17 |
| Beni Difensivi | 0,32 |
| Salute | 4,13 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,72 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,28 |
| Stati Uniti | 60,29 |
| Canada | 3,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 26,89 |
| Regno Unito | 4,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,78 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,83 |
| Giappone | 1,44 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,06 |
| Asia - Emergente | 5,34 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Candriam | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 27975130 | (07/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.candriam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,41% |
| Data di Partenza | 31/01/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,34% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/05/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/05/2026) | USD 137,46 | ISIN | LU2363112876 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 677,56 USD | | | | |

(31/10/2025)