

Candriam Sustainable Equity Climate Action I 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

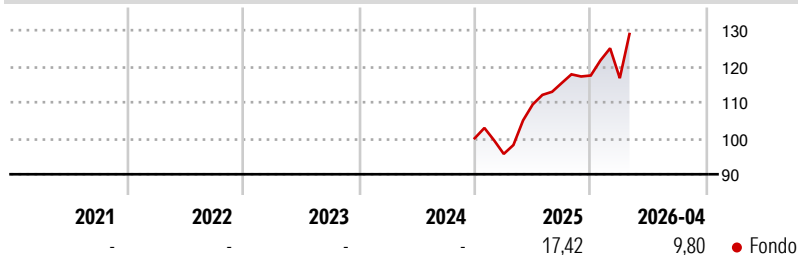
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,01
6-Mesi	12,49
1-Anno	29,56
3-Anni Ann.ti	7,92
5-Anni Ann.ti	1,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,63	-	-	-
2025	-4,35	14,37	5,43	1,81
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

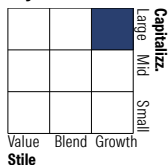
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,45
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

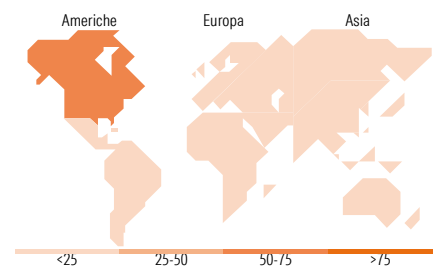


Mkt Cap %

	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	📄	6,34
Johnson Controls...	⚙️	2,86
Schneider Electric SE	⚙️	2,78
NextEra Energy Inc	💡	2,40
Iberdrola SA	💡	2,36
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	2,30
First Solar Inc	📄	2,24
ASML Holding NV	📄	2,23
Quanta Services Inc	⚙️	2,19
Delta Electronics Inc	📄	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)	3,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	10/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 1.494,87	ISIN	LU2059769906		
Patrimonio Netto (Mln)	677,56 USD				

(31/10/2025)