

Candriam Sustainable Equity Climate Action I EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

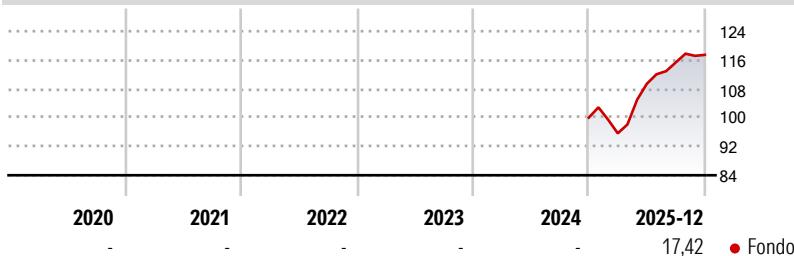
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,32
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,08
6-Mesi	8,05
1-Anno	20,04
3-Anni Ann.ti	4,18
5-Anni Ann.ti	-0,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

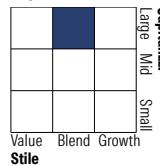
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,35	14,37	5,43	1,81
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,59
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



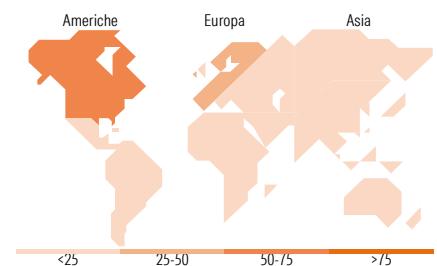
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 61.764,6

7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	7,02
Waste Management Inc	⚙	2,85
Synopsys Inc	□	2,64
Johnson Controls...	⚙	2,62
Cadence Design Systems Inc	□	2,48
GE Vernova Inc	⚙	2,42
Quanta Services Inc	⚙	2,31
Siemens AG	⚙	2,24
Iberdrola SA	💡	2,23
ASML Holding NV	□	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,02
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 16,97
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
Sensibile 69,53
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
Difensivo 13,50
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 62,81
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 29,71
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 7,48
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	3,47 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
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 (29/01/2026)	EUR 1.397,06	ISIN	LU2059769906	
Patrimonio Netto (Mln)	666,67 USD			
(30/06/2025)				