

# 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™**

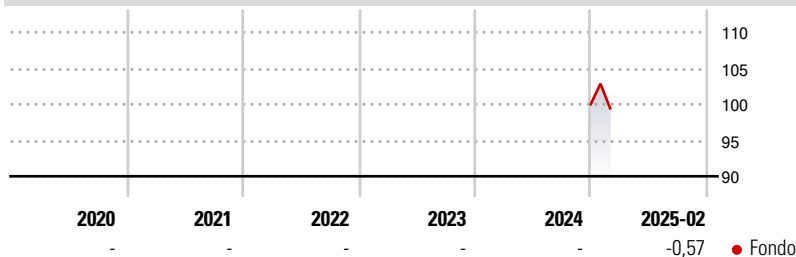
Senza rating

**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	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-8,16
6-Mesi	-8,52
1-Anno	-6,67
3-Anni Ann.ti	-5,69
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

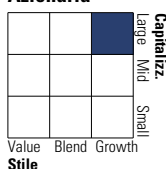
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2024**

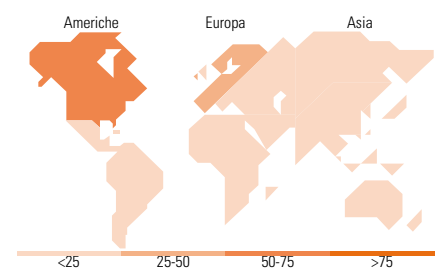

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,56
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**
Value Blend Growth  
Stile
**Mkt Cap %**

Mkt Cap	Fondo
Giant	23,20
Large	38,85
Medium	28,10
Small	9,45
Micro	0,39

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.082,28


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,36
Schneider Electric SE	Elettrotecnica	3,04
Synopsys Inc	Software	3,01
Waste Management Inc	Industria	2,96
Johnson Controls...	Industria	2,71
NextEra Energy Inc	Energia	2,57
Linde PLC	Industria	2,49
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	2,32
Waste Connections Inc	Industria	2,19
Trane Technologies PLC Class A	Industria	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,96</b>
Materie Prime	10,77
Beni di Consumo Ciclici	4,66
Finanza	-
Immobiliare	1,54
<b>Sensibile</b>	<b>67,88</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	0,37
Beni Industriali	39,90
Tecnologia	27,61
<b>Difensivo</b>	<b>15,16</b>
Beni Difensivi	0,37
Salute	3,89
Servizi di Pubblica Utilità	10,90

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>64,49</b>
Stati Uniti	58,99
Canada	5,50
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,25</b>
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	21,40
Europa Occidentale - Non Euro	4,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,26</b>
Giappone	2,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergente	1,54

**Anagrafica**

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	2,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(11/03/2025)		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 (11/03/2025)	EUR 1.103,03	ISIN	LU2059769906		
Patrimonio Netto (Mln)	741,51 USD				

(31/12/2024)