

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

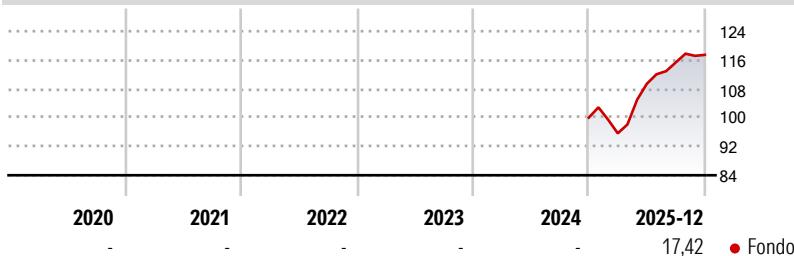
Morningstar Rating™

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	-

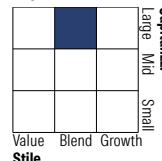
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



	Netta
Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,87
Large	35,95
Medium	29,08
Small	8,93
Micro	0,16

Capitalizzazione media di mercato

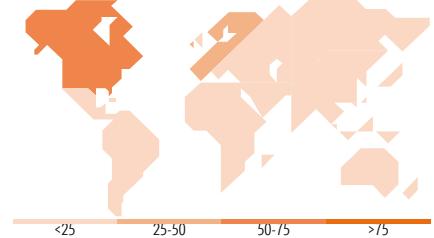
Ave Mkt Cap USD 61.764,6

Rendimenti Trimestrali %

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

Fondo

	Fondo
Americhe	
Europa	
Asia	



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 Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,97
Materie Prime	11,97
Beni di Consumo Ciclici	3,05
Finanza	0,97
Immobiliare	0,99
Sensibile	69,53
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	39,89
Tecnologia	29,64
Difensivo	13,50
Beni Difensivi	0,40
Salute	2,63
Servizi di Pubblica Utilità	10,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,81
Stati Uniti	59,61
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,71
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	22,08
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,48
Giappone	1,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,55
Asia - Emergenti	3,64

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)				