

# 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™**

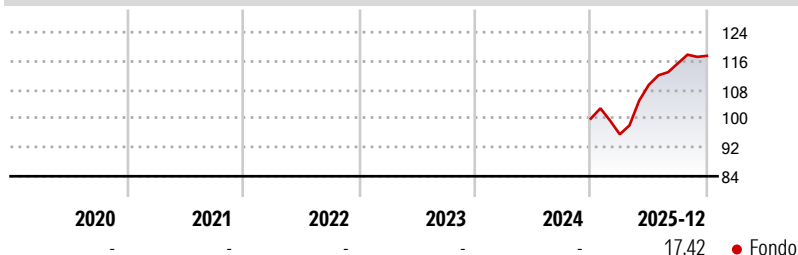
Senza rating

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

**Rendimenti**

**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

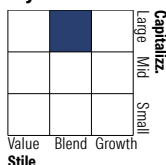
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-4,35	14,37	5,43	1,81
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/06/2025**

**Asset Allocation %**

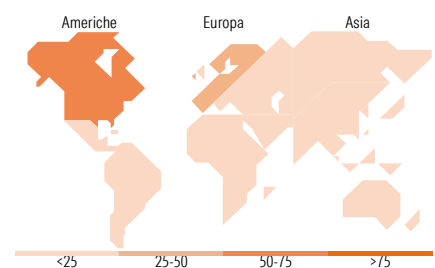
● Azioni	99,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,59
● Altro	0,00

**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**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.764,67


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,81</b>
Stati Uniti	59,61
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,71</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,48</b>
Giappone	1,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,55
Asia - Emergente	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)