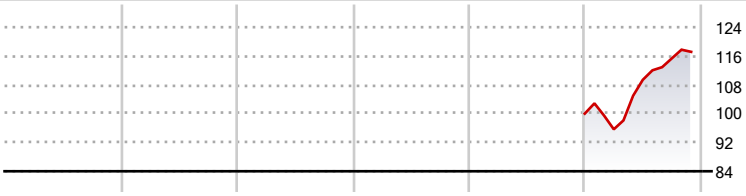
Candriam Sustainable Equity Climate Action I EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	17,15	Fondo

Misure di Rischio

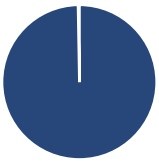
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,71
6-Mesi	10,72
1-Anno	10,28
3-Anni Ann.ti	3,52
5-Anni Ann.ti	0,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

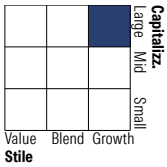
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,35	14,37	5,43	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



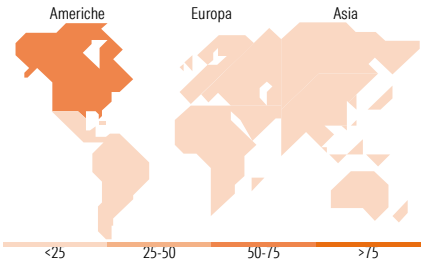
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,07
Large	31,10
Medium	31,94
Small	9,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.155,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,46
Johnson Controls...		2,80
Schneider Electric SE		2,78
Contemporary Amperex...		2,44
Quanta Services Inc		2,39
Delta Electronics Inc		2,35
Cadence Design Systems Inc		2,28
Iberdrola SA		2,24
Synopsys Inc		2,20
NextEra Energy Inc		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,03**
Materie Prime	8,67
Beni di Consumo Ciclici	4,51
Finanza	0,92
Immobiliare	0,94
Sensibile	**72,65**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	42,63
Tecnologia	30,01
Difensivo	**12,32**
Beni Difensivi	0,32
Salute	2,75
Servizi di Pubblica Utilità	9,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,15**
Stati Uniti	61,07
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**27,14**
Regno Unito	3,99
Europa Occidentale - Euro	19,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,72**
Giappone	1,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,36
Asia - Emergente	5,22

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	10/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 1.345,78
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	675,41 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	3,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2059769906

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.