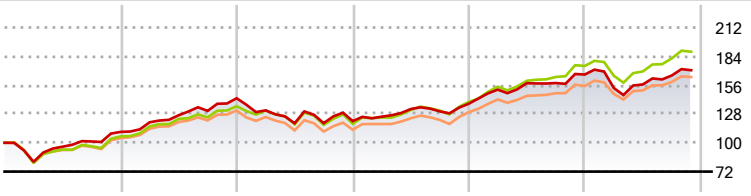
Candriam Equities L Global Demography Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies from developed countries and/or emerging countries, which are considered to be well-positioned to benefit from the global demographic changes expected in the coming years and which will have a major impact on the worldwide economy. The sub-fund is defined as a conviction fund.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
10,60	29,52	-15,51	13,98	20,57	2,49	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,78	3,11	3,12
6-Mesi	7,06	10,29	7,85
1-Anno	-1,99	4,32	2,51
3-Anni Ann.ti	10,84	15,70	12,62
5-Anni Ann.ti	8,78	11,84	9,62
10-Anni Ann.ti	9,05	10,63	8,36

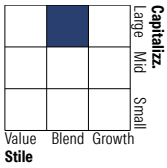
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,88	2,22	5,60	-
2024	9,93	4,12	0,10	5,24
2023	3,58	5,91	-1,69	5,69
2022	-8,20	-9,53	0,10	1,64
2021	8,40	5,72	3,33	9,38

Portafoglio 30/11/2025

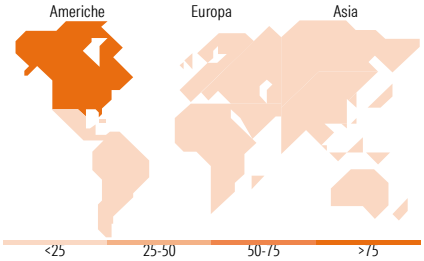
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,70
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,24
Large	35,98
Medium	8,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	337.926,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,25
NVIDIA Corp		5,35
Amazon.com Inc		5,09
Apple Inc		4,95
Alphabet Inc Class A		4,80
ASML Holding NV		2,41
JPMorgan Chase & Co		2,34
Broadcom Inc		2,22
Agilent Technologies Inc		2,13
S&P Global Inc		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,78**
Materie Prime	4,47
Beni di Consumo Ciclici	10,94
Finanza	16,38
Immobiliare	-
Sensibile	**47,92**
Telecomunicazioni	6,13
Energia	-
Beni Industriali	9,22
Tecnologia	32,57
Difensivo	**20,29**
Beni Difensivi	3,13
Salute	14,73
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,67**
Stati Uniti	77,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,77**
Regno Unito	3,99
Europa Occidentale - Euro	12,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,57**
Giappone	2,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	15/10/2012
Nome del Gestore	Theany Bazet
Data Inizio Gestione	10/06/2019
NAV (17/12/2025)	EUR 346,09
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	1.335,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0654531184
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,03%
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.

Candriam Equities L Global Demography Class C EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	2.333,09 EUR
(30/11/2025)	

© 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.