

Candriam Equities L Global Demography Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

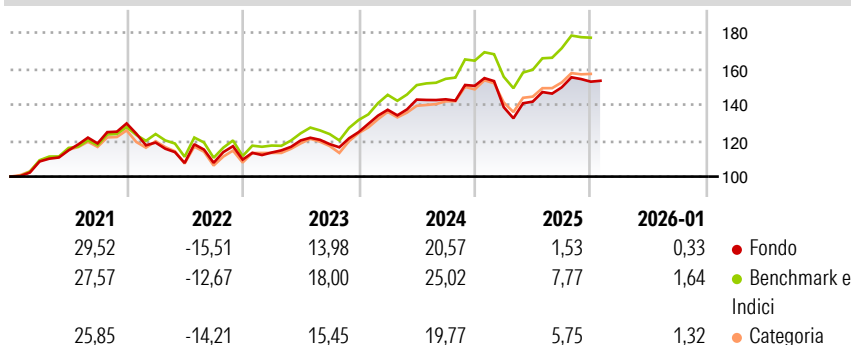
The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,76	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	94,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-Med

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

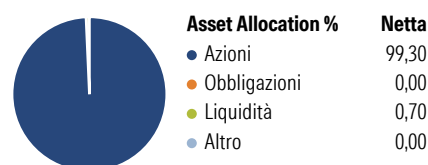
Rendimenti



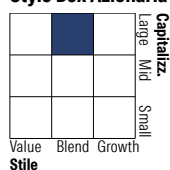
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,04	1,80	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,27	12,06	6,45	2025	-7,88	2,22	5,60	2,10
1-Anno	-0,92	7,38	3,74	2024	9,93	4,12	0,10	5,24
3-Anni Ann.ti	10,99	15,19	12,22	2023	3,58	5,91	-1,69	5,69
5-Anni Ann.ti	8,84	11,76	9,72	2022	-8,20	-9,53	0,10	1,64
10-Anni Ann.ti	9,82	12,00	9,47					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

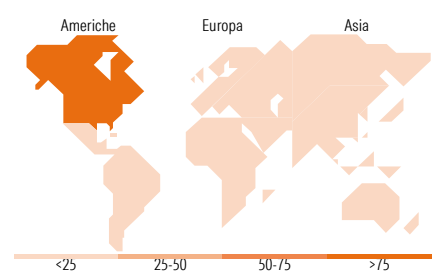


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

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	Patrimonio Classe (Mln)	1.366,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 354,05	ISIN	LU0654531184		

Candriam Equities L Global Demography Class C EUR Cap

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