

Candriam Equities L Global Demography Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Esposure 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
29,52	-15,51	13,98	20,57	1,53	0,33			
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64			
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,32			

Misure di Rischio

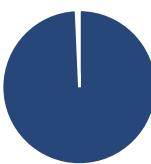
3Y Alpha	-3,76	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	94,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-Med

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

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

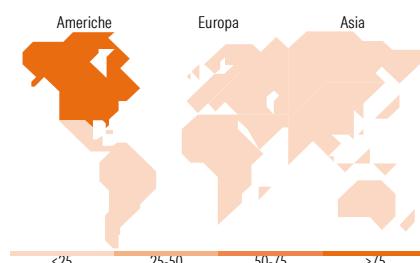
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	55,24
Value	Mid	Large	35,98
Blend	Large	Medium	8,77
Growth	Medium	Small	0,00
	Small	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 - Emergenti 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)