## **Candriam Equities L Global Demography Class C EUR Dis**

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato** MSCI World NR USD Morningstar Rating™

 $\star\star\star$ 

### **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 Rischi	0		
3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,58	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	17,20	19,62	15,98	2025	-7,88	2,23	5,60	-
1-Anno	9,10	15,05	10,36	2024	9,93	4,12	0,10	5,23
3-Anni Ann.ti	10,94	15,39	12,54	2023	3,59	5,91	-1,69	5,68
5-Anni Ann.ti	11,23	14,83	12,04	2022	-8,20	-9,53	0,10	1,63
10-Anni Ann.ti	9,22	10,80	8,38	2021	8,41	5,71	3,33	9,38
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

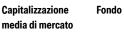
### Portafoglio 30/09/2025





Distributions Cattorials 0/

Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,65
Large	30,88
Medium	11,47
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 340.386, 96

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,46
NVIDIA Corp		6,11
Amazon.com Inc	A	4,80
Apple Inc		4,14
Alphabet Inc Class A		3,28
JPMorgan Chase & Co	<b>□</b>	2,56
Meta Platforms Inc Class A		2,40
Agilent Technologies Inc	•	1,96
Taiwan Semiconductor		1,93
ASML Holding NV		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,51
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	74
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,46
📤 Materie Prime	3,37
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,29
🚅 Finanza	16,80
<u></u> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	48,97
Telecomunicazioni	6,84
<b>Tenergia</b> Energia	-
🌣 Beni Industriali	9,41
且 Tecnologia	32,72
→ Difensivo	20,58
📜 Beni Difensivi	3,94
🛨 Salute	13,90
Servizi di Pubblica Utilità	2,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,06
Stati Uniti	78,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,21
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	11,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,73
Giappone	2,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,96
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica
------------

Società di Gestione	Candriam	Patrimo
Telefono	+352 27975130	(31/10/202
Web	www.candriam.com	Domicil
Data di Partenza	15/10/2012	Valuta d
Nome del Gestore	Theany Bazet	UCITS
Data Inizio Gestione	10/06/2019	Inc/Acc
NAV (31/10/2025)	EUR 292,32	ISIN

Patrimonio Classe (MIn)	777,79 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0654531267

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	-

# **Candriam Equities L Global Demography Class C EUR Dis**

Patrimonio Netto (MIn)

2.283,00 EUR

(30/09/2025)

