

# Candriam Equities L Global Demography Class N 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

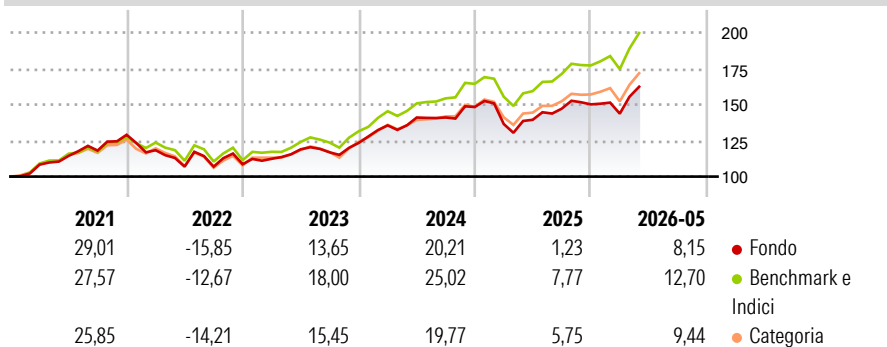
The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies 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	-5,08	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	96,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	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	9,57	12,01	9,30	2026	-4,29	-	-	-
6-Mesi	8,10	14,37	10,16	2025	-7,95	2,15	5,52	2,03
1-Anno	16,42	27,93	19,22	2024	9,85	4,04	0,02	5,16
3-Anni Ann.ti	11,13	17,32	13,19	2023	3,50	5,83	-1,77	5,62
5-Anni Ann.ti	7,80	12,10	8,94	2022	-8,30	-9,62	-0,01	1,54
10-Anni Ann.ti	10,11	12,65	9,99					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,30  
0,00  
0,70  
0,00

#### Style Box Azionaria



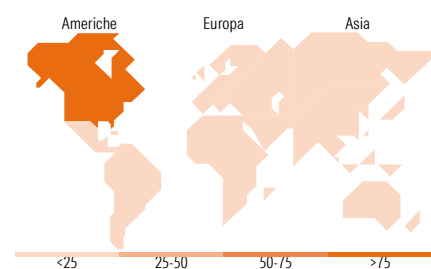
Stile

#### Mkt Cap %

Giant 55,24  
Large 35,98  
Medium 8,77  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 337.926,46



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>77,67</b>
Stati Uniti	77,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,77</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,57</b>
Giappone	2,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	1,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	7,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 367,89	ISIN	LU0654531424		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 N EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 2.333,09 EUR

(30/11/2025)