

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

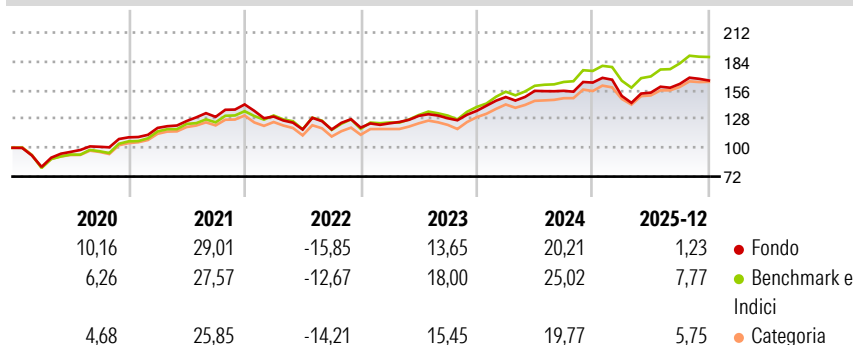
The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies 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	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-Med

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

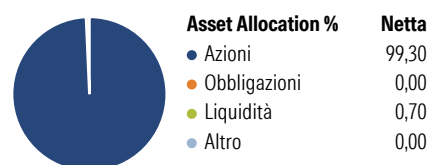
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,05	1,52	1,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,37	9,68	7,47	2026	-7,95	2,15	5,52	2,03
1-Anno	-0,48	7,15	4,82	2025	9,85	4,04	0,02	5,16
3-Anni Ann.ti	10,45	15,34	12,26	2024	3,50	5,83	-1,77	5,62
5-Anni Ann.ti	8,25	12,04	9,63	2023	-8,30	-9,62	-0,01	1,54
10-Anni Ann.ti	9,89	12,03	9,59	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

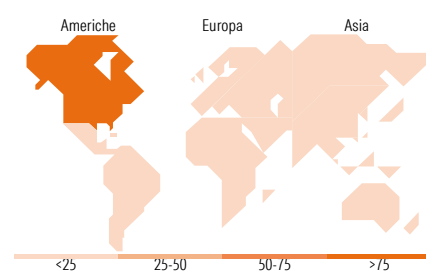


Mkt Cap %

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	Software	5,35
Amazon.com Inc	E-commerce	5,09
Apple Inc	Software	4,95
Alphabet Inc Class A	Software	4,80
ASML Holding NV	Software	2,41
JPMorgan Chase & Co	Software	2,34
Broadcom Inc	Software	2,22
Agilent Technologies Inc	Software	2,13
S&P Global Inc	Software	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)	7,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(27/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 344,07	ISIN	LU0654531424		

Candriam Equities L Global Demography Class N EUR Cap

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