

Candriam Equities L Global Demography Class N EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione 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

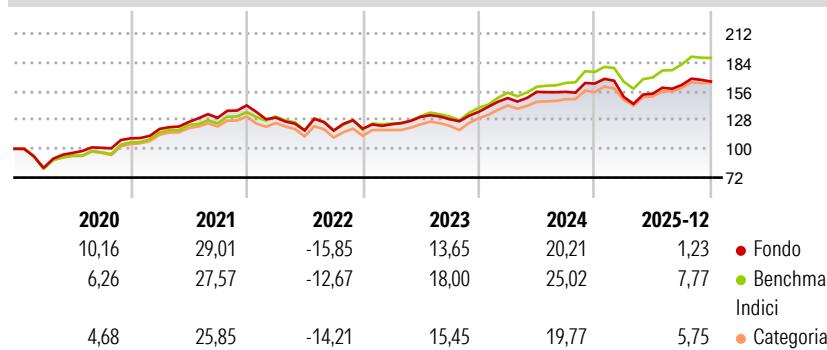
The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies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

Basato 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	2025	-7,95	2,15	5,52	2,03
1-Anno	-0,48	7,15	4,82	2024	9,85	4,04	0,02	5,16
3-Anni Ann.ti	10,45	15,34	12,26	2023	3,50	5,83	-1,77	5,62
5-Anni Ann.ti	8,25	12,04	9,63	2022	-8,30	-9,62	-0,01	1,54
10-Anni Ann.ti	9,89	12,03	9,59					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

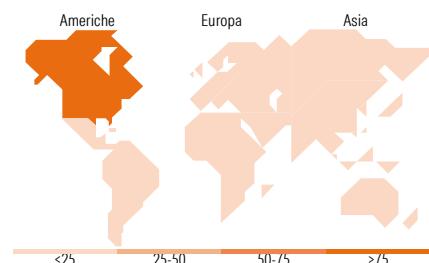
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
	Small		
Value	Mid		
Blend	Large	Giant	55,24
Growth	Medium	Large	35,98
	Small	Medium	8,77
		Small	0,00
		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)	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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Acc	2,34%
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)