

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

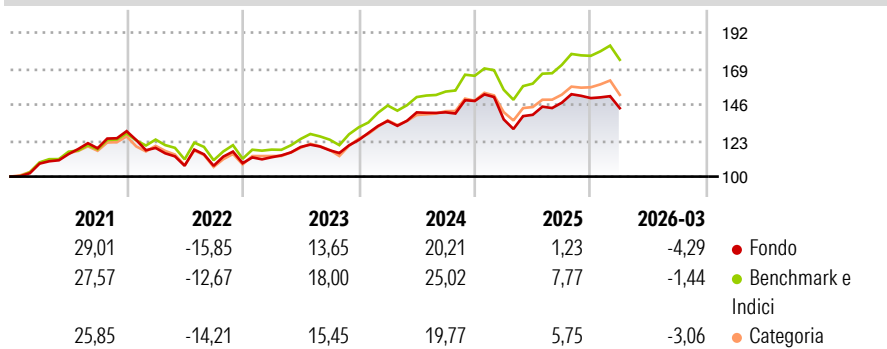
The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies 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	-4,63	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,65	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	2,63	4,88	2,51	2026	-4,29	-	-	-
6-Mesi	1,68	5,89	3,49	2025	-7,95	2,15	5,52	2,03
1-Anno	19,26	25,44	20,04	2024	9,85	4,04	0,02	5,16
3-Anni Ann.ti	10,85	17,08	13,09	2023	3,50	5,83	-1,77	5,62
5-Anni Ann.ti	6,97	11,19	8,29	2022	-8,30	-9,62	-0,01	1,54
10-Anni Ann.ti	9,71	11,94	9,38					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,70
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitaliz.	Capitaliz.	Capitaliz.

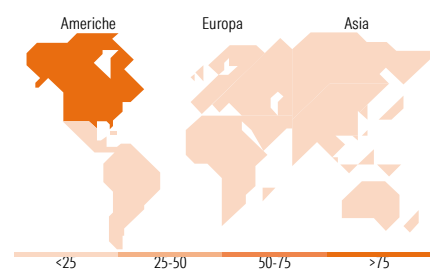
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	337.926,46
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,25
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,35
Amazon.com Inc	E-commerce	5,09
Apple Inc	Smartphone	4,95
Alphabet Inc Class A	Advertising	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 %

	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)	7,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 351,67	ISIN	LU0654531424		

Candriam Equities L Global Demography Class N EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 2.333,09 EUR

(30/11/2025)