

Candriam Equities L Global Demography Class R 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

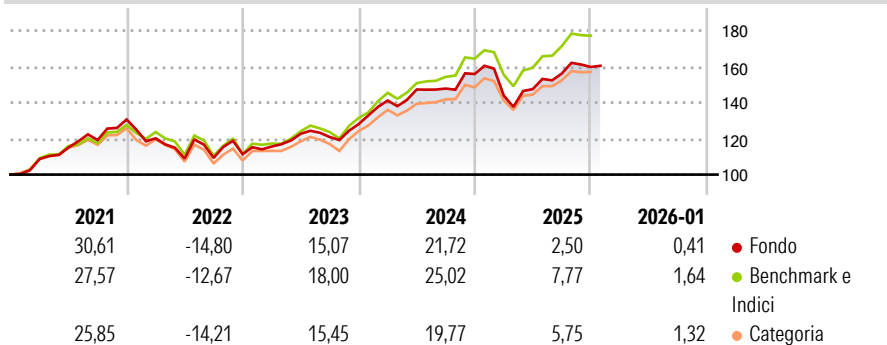
The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies 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	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	94,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

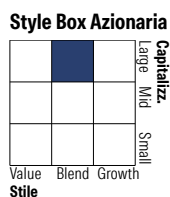
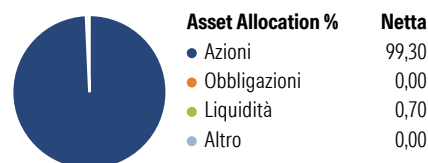
Rendimenti



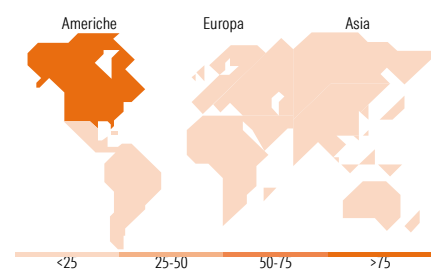
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,81	1,80	1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,76	12,06	8,15	2025	-7,67	2,47	5,86	2,34
1-Anno	0,02	7,38	3,38	2024	10,18	4,37	0,35	5,49
3-Anni Ann.ti	12,04	15,19	11,95	2023	3,82	6,16	-1,45	5,94
5-Anni Ann.ti	9,83	11,76	9,37	2022	-8,01	-9,34	0,31	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,24
Large	35,98
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	Software	6,25
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,35
Amazon.com Inc	E-commerce	5,09
Apple Inc	Smartphone	4,95
Alphabet Inc Class A	Internet	4,80
ASML Holding NV	Semiconduttori	2,41
JPMorgan Chase & Co	Banche	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)	3,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 347,19	ISIN	LU1598288089		

Candriam Equities L Global Demography Class R EUR Cap

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