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

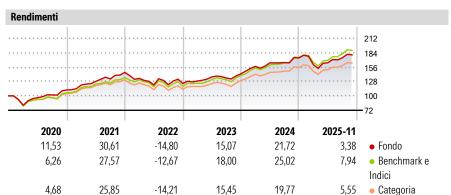
MSCI World NR USD

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	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	94,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	3,11	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	7,57	10,29	7,85	2025	-7,67	2,47	5,86	-
1-Anno	-1,06	4,32	2,51	2024	10,18	4,37	0,35	5,49
3-Anni Ann.ti	11,89	15,70	12,62	2023	3,82	6,16	-1,45	5,94
5-Anni Ann.ti	9,77	11,84	9,62	2022	-8,01	-9,34	0,31	1,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/202	-	-	-	2021	8,63	5,93	3,55	9,62

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,24
Large	35,98
Medium	8,77
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 337.926,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,25
NVIDIA Corp		5,35
Amazon.com Inc	A	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 Azionar	i	78
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,78
🚣 Materie Prime	4,47
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,94
🚅 Finanza	16,38
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	47,92
Telecomunicazioni	6,13
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	9,22
Tecnologia	32,57
→ Difensivo	20,29
🔚 Beni Difensivi	3,13
Salute Sa	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		

Anag	rafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	03/07/2017
Nome del Gestore	Theany Bazet
Data Inizio Gestione	10/06/2019
NAV (17/12/2025)	EUR 339,00

Patrimonio Classe (MIn)	2,68 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1598288089

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

Candriam Equities L Global Demography Class R EUR Cap

Patrimonio Netto (MIn)

2.333,09 EUR

(30/11/2025)

