

# 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

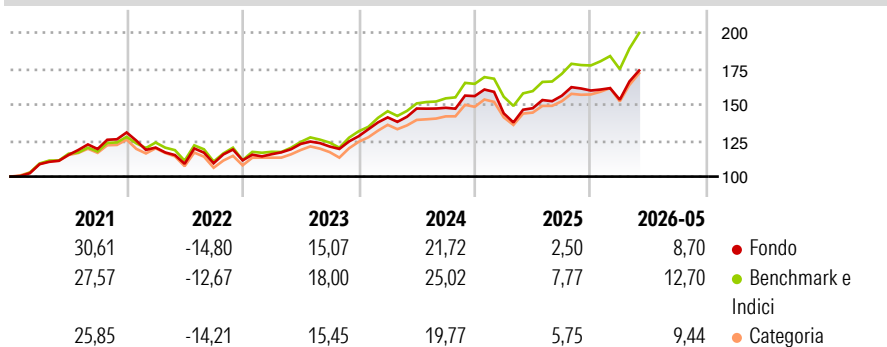
The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies 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	-3,83	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	96,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	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	13,44	14,75	13,09	2026	-4,00	-	-	-
6-Mesi	12,22	12,83	10,40	2025	-7,67	2,47	5,86	2,34
1-Anno	22,01	27,38	21,69	2024	10,18	4,37	0,35	5,49
3-Anni Ann.ti	13,34	17,99	14,12	2023	3,82	6,16	-1,45	5,94
5-Anni Ann.ti	9,65	11,89	9,05	2022	-8,01	-9,34	0,31	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,30
0,00
0,70
0,00

#### Style Box Azionaria



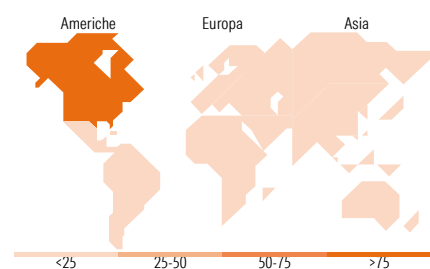
Stile

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	337.926,46
-----------------	------------



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### 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	Rating	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,78</b>
Materie Prime	4,47
Beni di Consumo Ciclici	10,94
Finanza	16,38
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,92</b>
Telecomunicazioni	6,13
Energia	-
Beni Industriali	9,22
Tecnologia	32,57
<b>Difensivo</b>	<b>20,29</b>
Beni Difensivi	3,13
Salute	14,73
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>77,67</b>
Stati Uniti	77,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,77</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,57</b>
Giappone	2,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	1,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	3,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
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 (18/06/2026)	EUR 383,77	ISIN	LU1598288089		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Candriam Equities L Global Demography Class R EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 2.333,09 EUR

(30/11/2025)