

Candriam Equities L Global Demography Class V2 EUR Unhedged 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

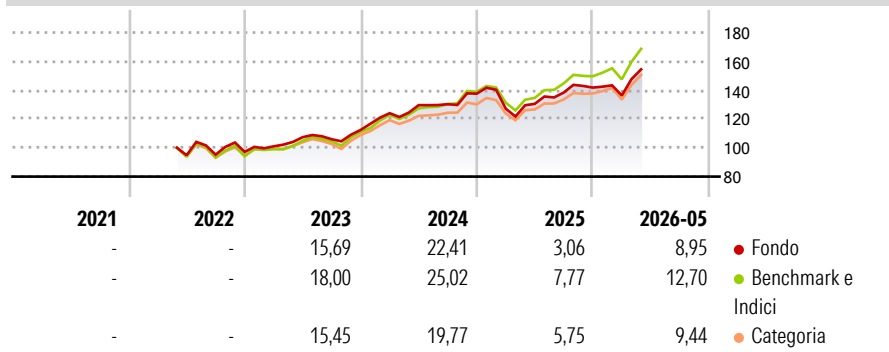
The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies 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	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	96,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	-
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	17,85	15,69	14,60	2026	-3,87	-	-	-
6-Mesi	10,16	14,03	10,20	2025	-7,54	2,61	6,00	2,49
1-Anno	20,28	26,75	20,01	2024	10,34	4,51	0,49	5,64
3-Anni Ann.ti	13,80	17,65	13,64	2023	3,97	6,31	-1,33	6,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,44	2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



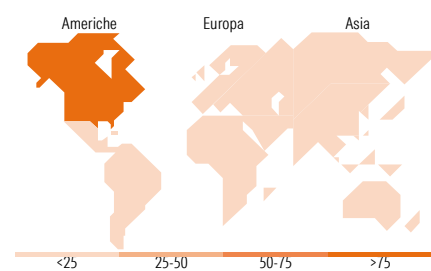
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	337.926,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,25
NVIDIA Corp	Hardware	5,35
Amazon.com Inc	Retail	5,09
Apple Inc	Hardware	4,95
Alphabet Inc Class A	Software	4,80
ASML Holding NV	Hardware	2,41
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,34
Broadcom Inc	Hardware	2,22
Agilent Technologies Inc	Healthcare	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 %

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 %

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)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	+352 27975130	(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/06/2026)	USD 2.465,14	ISIN	LU2439121216		

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 prodotte; (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 V2 EUR Unhedged Cap

Patrimonio Netto (Mln) 2.333,09 EUR

(30/11/2025)