

# Candriam Equities L Global Demography Class V2 EUR Unhedged Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

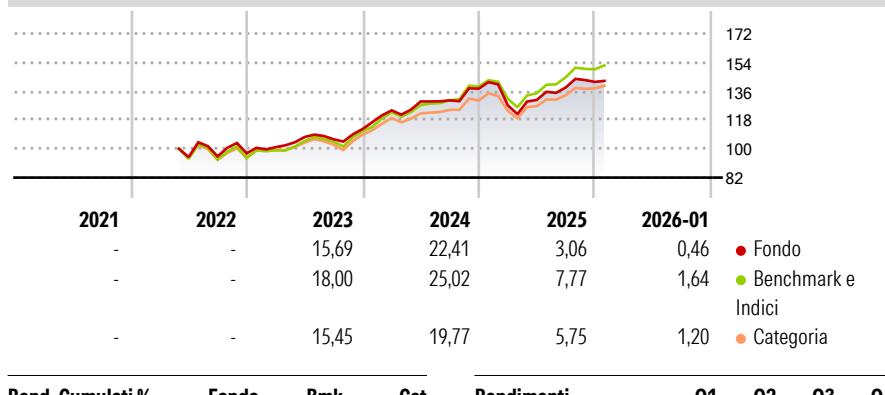
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

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.

## Rendimenti



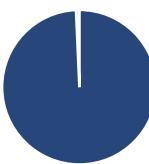
## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	94,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,27	8,76	6,31	2025	-7,54	2,61	6,00	2,49
1-Anno	-1,91	6,08	2,50	2024	10,34	4,51	0,49	5,64
3-Anni Ann.ti	11,19	14,80	11,04	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 13/02/2026	-	-	-	-

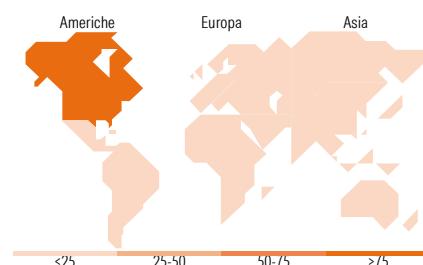
## Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Mid	Giant	55,24
Value	Large	35,98	35,98
Blend	Medium	8,77	8,77
Growth	Small	0,00	0,00
	Micro	0,00	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	337.926,46



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,25
NVIDIA Corp	IT	5,35
Amazon.com Inc	E-commerce	5,09
Apple Inc	IT	4,95
Alphabet Inc Class A	IT	4,80
ASML Holding NV	IT	2,41
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,34
Broadcom Inc	IT	2,22
Agilent Technologies Inc	IT	2,13
S&P Global Inc	IT	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 31,78
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 47,92
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 20,29
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 77,67
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 16,77
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 5,57
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	+352 27975130	(13/02/2026)		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 (13/02/2026)	USD 2.293,47	ISIN	LU2439121216		

# Candriam Equities L Global Demography Class V2 EUR Unhedged Cap

Patrimonio Netto (Mln)

2.333,09 EUR

(30/11/2025)