

Candiram Equities L Global Income I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

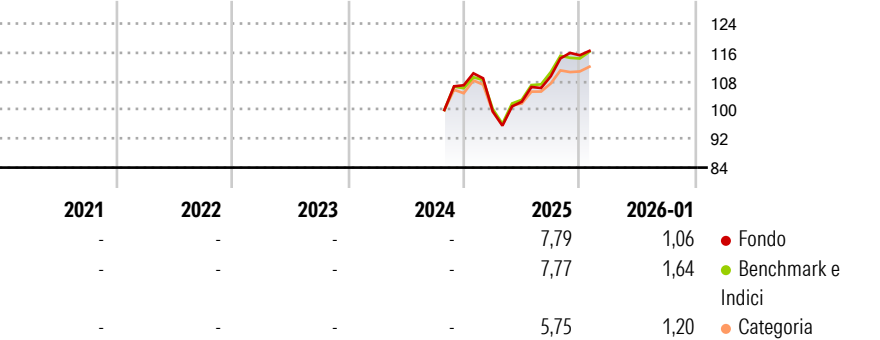
Obiettivo del comparto è consentire ai soci di beneficiare dell'evoluzione dei mercati azionari mondiali, e di sovraperformare l'indice di riferimento attraverso l'investimento in titoli di società selezionate dal gestore in base alle caratteristiche di rischio e di redditività. Questo comparto è adatto a qualunque tipo di investitore che intenda perseguire tale obiettivo su un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sia consapevole, comprenda e possa sostenere i rischi specifici del comparto descritti sotto e definiti nella sezione Fattori di rischio del Prospetto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	2,79	2,26
6-Mesi	8,61	8,76	6,31
1-Anno	3,14	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

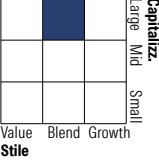
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,78	2,68	6,92	5,32
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

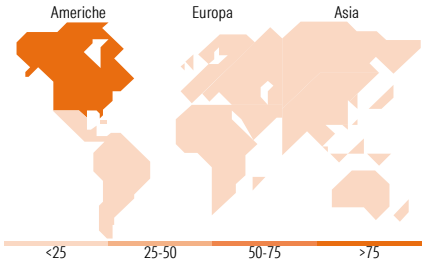


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,09
Large	30,25
Medium	14,91
Small	1,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	238.024,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,16
Amazon.com Inc	E-commerce	5,49
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,42
Alphabet Inc Class A	Internet	5,07
Broadcom Inc	Semiconduttori	5,01
McKesson Corp	Farmaceutici	3,34
Seagate Technology Holdings...	Dispositivi di archiviazione	2,80
Booking Holdings Inc	Viaggi	2,74
Erste Group Bank AG.	Banche	2,60
Intesa Sanpaolo	Banche	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,40
Materie Prime	4,73
Beni di Consumo Ciclici	14,72
Finanza	22,95
Immobiliare	-
Sensibile	36,83
Telecomunicazioni	5,48
Energia	-
Beni Industriali	4,95
Tecnologia	26,40
Difensivo	20,77
Beni Difensivi	2,86
Salute	13,19
Servizi di Pubblica Utilità	4,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,03
Stati Uniti	72,80
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,47
Regno Unito	4,81
Europa Occidentale - Euro	17,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,50
Giappone	0,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candiram	Patrimonio Classe (Mln)	10,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candiram.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 1.674,64	ISIN	LU2850628533		
Patrimonio Netto (Mln)	22,45 EUR				

(31/12/2025)