

Candiram Equities L Global Income I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

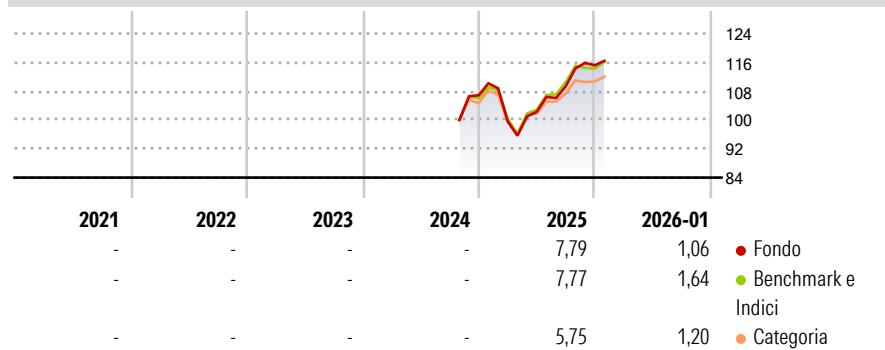
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del comparto è consentire ai soci di beneficiare dell'evoluzione dei mercati azionari mondiali, e di sovrapassare 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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

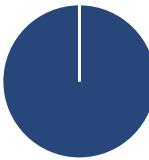
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	1,30	2,79	2,26	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,99	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,01	-
• Altro	0,00	-

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	238.024,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,16
Amazon.com Inc	E-commerce	5,49
NVIDIA Corp	IT	5,42
Alphabet Inc Class A	IT	5,07
Broadcom Inc	IT	5,01
McKesson Corp	Healthcare	3,34
Seagate Technology Holdings...	IT	2,80
Booking Holdings Inc	Travel	2,74
Erste Group Bank AG.	Banking	2,60
Intesa Sanpaolo	Banking	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		66
Numeri 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 - Emergenti	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)					