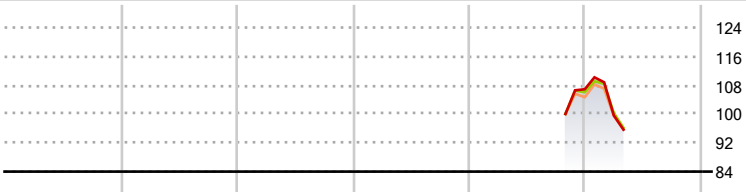
Candiram Equities L Global Income I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	-	-10,50	Fondo
-	-	-	-	-	-9,30	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-8,39	Categoria

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	-

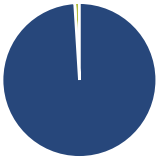
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,83	-5,09	-6,01
6-Mesi	-6,75	-3,60	-4,15
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

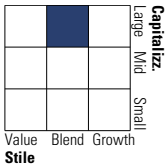
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,78	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



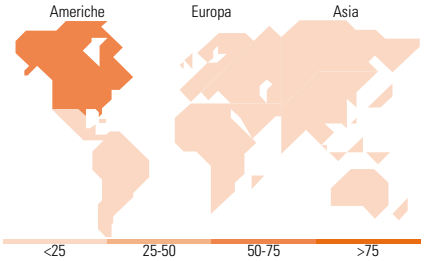
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,71
Large	30,46
Medium	14,83
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	180.617,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,29
Amazon.com Inc		4,45
Broadcom Inc		4,18
NVIDIA Corp		3,37
Apple Inc		2,63
Alphabet Inc Class A		2,49
Eli Lilly and Co		2,22
Intesa Sanpaolo		2,21
Mastercard Inc Class A		2,12
Deutsche Telekom AG		2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,53**
Materie Prime	4,59
Beni di Consumo Ciclici	8,73
Finanza	23,19
Immobiliare	1,02
Sensibile	**40,68**
Telecomunicazioni	6,51
Energia	0,69
Beni Industriali	7,75
Tecnologia	25,72
Difensivo	**21,79**
Beni Difensivi	6,43
Salute	11,87
Servizi di Pubblica Utilità	3,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,23**
Stati Uniti	70,86
Canada	1,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,64**
Regno Unito	4,83
Europa Occidentale - Euro	19,85
Europa Occidentale - Non Euro	1,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,14**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	18/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/10/2024
NAV (23/05/2025)	EUR 1.447,96
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	18,62 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2025)	9,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2850628533

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.