

Candriam Equities L Global Income C 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

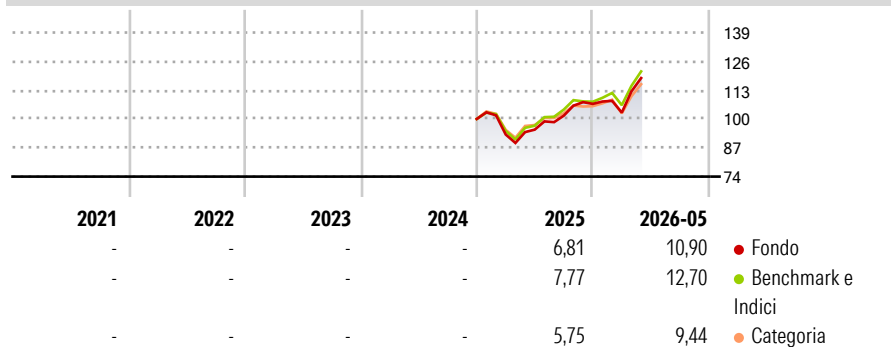
Obiettivo del comparto è consentire ai soci di beneficiare dell'evoluzione dei mercati azionari mondiali, e di sovraperformare l'indice di riferimento attraverso l'investimento in titoli di società selezionate dal gestore in base alle caratteristiche di rischio e di redditività. Questo comparto è adatto 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 %

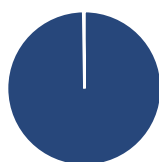
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 18,31 | 14,75 | 13,09 |
| 6-Mesi | 13,03 | 12,83 | 10,40 |
| 1-Anno | 29,42 | 27,38 | 21,69 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -3,69 | - | - | - |
| 2025 | -7,04 | 2,40 | 6,62 | 5,24 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,76
0,00
0,24
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 47,09 |
| Large | 24,72 |
| Medium | 19,46 |
| Small | 8,72 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 200.440,01 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | ☑ | 8,55 |
| Amazon.com Inc | ☑ | 6,89 |
| Broadcom Inc | ☑ | 5,94 |
| NVIDIA Corp | ☑ | 5,47 |
| Microsoft Corp | ☑ | 4,64 |
| Seagate Technology Holdings... | ☑ | 4,40 |
| Royalty Pharma PLC Class A | ☑ | 3,53 |
| FirstCash Holdings Inc | ☑ | 3,52 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | ☑ | 3,12 |
| CRH PLC | ☑ | 2,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,71 |
| Materie Prime | 6,44 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,71 |
| Finanza | 17,56 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 45,25 |
| Telecomunicazioni | 10,88 |
| Energia | 0,74 |
| Beni Industriali | 4,14 |
| Tecnologia | 29,48 |
| Difensivo | 18,05 |
| Beni Difensivi | 1,11 |
| Salute | 14,87 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,07 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 79,92 |
| Stati Uniti | 77,47 |
| Canada | 2,46 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 15,73 |
| Regno Unito | 1,77 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,97 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,35 |
| Giappone | 3,13 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,22 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Candriam | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 27975130 | (22/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.candriam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,92% |
| Data di Partenza | 09/12/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/10/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (22/06/2026) | EUR 180,69 | ISIN | LU2850626750 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 23,75 EUR | | | | |

(30/04/2026)

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.