Candriam Equities L Global Demography Class C EUR Cap

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 USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	29,52	-15,51	13,98	20,57	1,53	14,09
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,07	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	1,73	0,61
6-Mesi	9,36	8,01	7,62
1-Anno	13,60	17,41	14,34
3-Anni Ann.ti	13,40	18,87	15,21
5-Anni Ann.ti	6,72	10,73	7,69
10-Anni Ann.ti	10,68	12,18	9,72

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

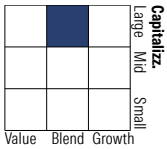
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,22	15,75	2,45	-
2025	-7,88	2,22	5,60	2,10
2024	9,93	4,12	0,10	5,24
2023	3,58	5,91	-1,69	5,69
2022	-8,20	-9,53	0,10	1,64

Portafoglio 30/04/2026



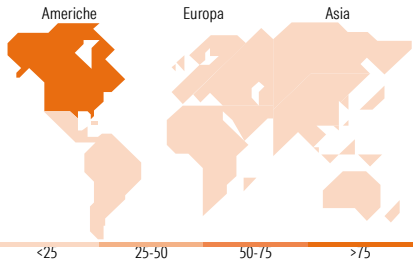
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,41
Large	35,57
Medium	10,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	338.716,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,40
Alphabet Inc Class A		5,46
Amazon.com Inc		5,24
Apple Inc		4,49
Microsoft Corp		4,39
Broadcom Inc		3,41
ASML Holding NV		2,46
Agilent Technologies Inc		2,01
Compass Group PLC		1,98
Linde PLC		1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,88**
Materie Prime	4,56
Beni di Consumo Ciclici	11,65
Finanza	16,67
Immobiliare	-
Sensibile	**49,24**
Telecomunicazioni	7,87
Energia	-
Beni Industriali	8,91
Tecnologia	32,46
Difensivo	**17,87**
Beni Difensivi	1,45
Salute	12,14
Servizi di Pubblica Utilità	4,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,27**
Stati Uniti	76,03
Canada	1,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,11**
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	11,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,62**
Giappone	4,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1.582,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	15/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/11/2026)	EUR 405,73	ISIN	LU0654531184		

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 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.

Candriam Equities L Global Demography Class C EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	2.318,81 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 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.

MORNINGSTAR