

Candriam Equities L Global Demography Class C EUR Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

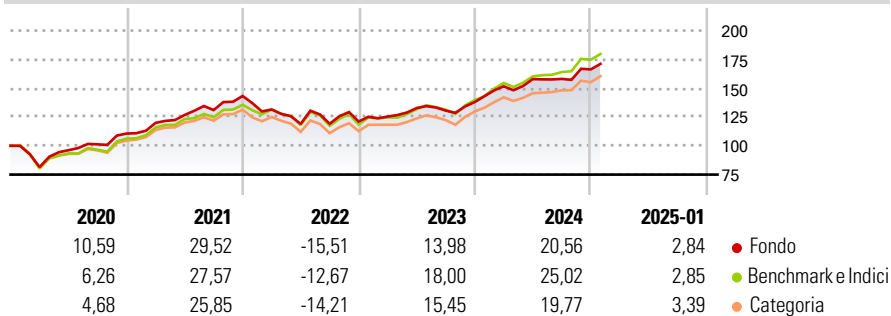
The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	96,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-Med

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

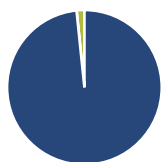
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,28	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,56	19,44	16,43	2024	9,93	4,12	0,10	5,23
1-Anno	17,09	22,70	19,60	2023	3,59	5,91	-1,69	5,68
3-Anni Ann.ti	9,24	12,05	9,71	2022	-8,20	-9,53	0,10	1,63
5-Anni Ann.ti	10,63	11,68	9,50	2021	8,41	5,71	3,33	9,38
10-Anni Ann.ti	9,60	10,48	8,54					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,63
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

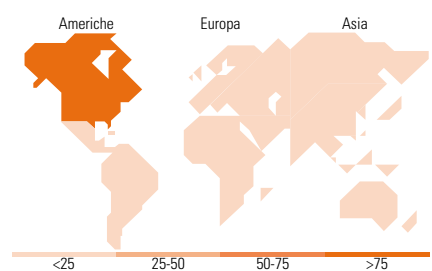
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	59,27
Large	30,90
Medium	9,82
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	349.782,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,15
Apple Inc		5,41
Amazon.com Inc		4,86
NVIDIA Corp		4,63
Broadcom Inc		3,00
JPMorgan Chase & Co		2,82
Alphabet Inc Class A		2,79
Visa Inc Class A		2,46
Bank of America Corp		2,23
Mastercard Inc Class A		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	28,35
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	9,01
Finanza	15,60
Immobiliare	-
Sensibile	48,14
Telecomunicazioni	2,83
Energia	-
Beni Industriali	13,42
Tecnologia	31,88
Difensivo	23,51
Beni Difensivi	7,59
Salute	13,57
Servizi di Pubblica Utilità	2,34

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	81,09
Stati Uniti	81,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,75
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	9,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,16
Giappone	1,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,34
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	724,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	15/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Theany Bazet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/06/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 298,29	ISIN	LU0654531267		

Candriam Equities L Global Demography Class C EUR Dis

Patrimonio Netto (Mln) 2.111,93 EUR

(31/12/2024)